Proc. Administrativo 766/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2023 às 11:06:30

Setores (CC):

SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Setores envolvidos:

GAB, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Abertura de processo licitatório para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Segue o termo de referência para assinatura digital.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

TR_Materiais_educativos.pdf

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

02. FORNECIMENTO

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”
11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
18	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+
20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

21	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+
25	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros
36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

			Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.
39	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

03. JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos;

3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes.

a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais.

b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo.

3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente;

3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes.

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

4. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

4.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br.

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

5.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

06. DA GARANTIA DO PRODUTO

6.1 Os Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar Entrega dos Materiais/Produtos, efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Contratante;

6.2 Todo Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cajati;

6.1 Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e deverão atender aos padrões exigidos pelo mercado, as Normas da ABNT, NBR, NR, do INMETRO e ANVISA, no que couber.

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

7.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

7.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

7.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

08. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência;

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 8/1670

8.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado;

8.3 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

09. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

Cajati, 22 de maio de 2023.

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B924-5044-72FC-0E91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 11/09/2023 18:11:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91

Proc. Administrativo 1- 766/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2023 às 11:08:20

Segue o memorando que solicita a contratação:

Memorando 9.341/2023 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO : Aquisição de materiais cênicos e educativos

–

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Memorando 9.341/2023

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 02/06/2023 às 16:42:32

Setores envolvidos:

SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS-AQUI

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO : Aquisição de materiais cênicos e educativos

Solicitamos abertura do processo licitatório para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

JUSTIFICATIVA: A aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

Colocamo-nos a disposição.

Sem mais para o momento, agradecemos atenção dispensada.

Atenciosamente,

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

TR_Materiais_educativos.pdf

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

02. FORNECIMENTO

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”
11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
18	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+
20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537
1Doc: Memorando 9.341/2023 14/1670

21	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+
25	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros
36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm

1Doc: Memorando 9.341/2023 17/1670
Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

			Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.
39	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

03. JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos;

3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes.

a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais.

b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo.

3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente;

3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes.

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

4. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

4.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br.

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

5.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

06. DA GARANTIA DO PRODUTO

6.1 Os Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar Entrega dos Materiais/Produtos, efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Contratante;

6.2 Todo Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cajati;

6.1 Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e deverão atender aos padrões exigidos pelo mercado, as Normas da ABNT, NBR, NR, do INMETRO e ANVISA, no que couber.

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

7.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

7.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

7.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

08. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência;

1Doc: Memorando 9.341/2023 19/1670
Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

8.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado;

8.3 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

09. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

Cajati, 22 de maio de 2023.

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537 e informe o código 6F3B-53EF-13CE-E537

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6F3B-53EF-13CE-E537

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 02/06/2023 17:01:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3B-53EF-13CE-E537

Memorando 1- 9.341/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 21/07/2023 às 11:11:58

Bom dia,

Solicito gentilmente auxílio com as cotações para esse processo, pois até o momento não tive retornos com orçamentos.

Atenciosamente.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Memorando 2- 9.341/2023

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/08/2023 às 10:00:22

Prezados,

Em resposta ao pedido de auxílio nas cotações, estou encaminhando os orçamentos obtidos por nossa Divisão.

Solicito, por gentileza, que deem continuidade ao processo o mais breve possível. Isso se deve tanto à limitação da validade dos orçamentos quanto à escassez dos equipamentos essenciais em nossos setores. Considerando a imediata necessidade desses itens nos setores requisitantes, contamos com sua pronta atenção.

Atenciosamente,

_

Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

ilovepdf_merged_8__compressed.pdf
planilha_orcamento_brinquedos.xlsx

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 08:35
Cco: licitacao@sklivros.com.br, trrlicitacoes@hotmail.com, distribuidora@editoraatma.com, rbbrasil.licitacao@gmail.com, licitacao@futurabrinquedoseducativos.com.br, magali.mabi@gmail.com, toytrade.contato@gmail.com, contato@ciodaterralivraria.com.br, micaconceitos@gmail.com, diretoria.interbook@gmail.com, gmbauercomercio@gmail.com, adriano@livrariamais.com.br, licitacao1@sulamericalivros.com.br, financeiro@rejanerep.com.br, tnavalicita@yahoo.com.br, gsmatequipamentos@gmail.com, achoucomercio@gmail.com, empenhosgrupobaronesa@gmail.com, comercialmunick@gmail.com, progressoeducacional@gmail.com, Licita Moura <licita.moura@gmail.com>, artlivroseditorial@gmail.com, tbseducacional@hotmail.com, cadastro@comercioinova.com.br, educakids.nh@gmail.com, ferrazeducativos@gmail.com, tictac@tictacbrinquedo.com.br, gilmaresc@yahoo.com.br, leonardo@mamibrinquedos.com.br, egscomercio@hotmail.com, comercialcrmce@gmail.com, alsbcomercio@gmail.com, naatvicentini@gmail.com, quikdistribuidora.vendas3@gmail.com, falimp22@gmail.com, melimcomercial@hotmail.com, reforcesuaempresa@gmail.com, sabinofb@hotmail.com, vendas1@aliancahosp.com.br, danielahorta@carvalhomerengue.com, comercial@grupotxv.com.br, cadastro@allworkcomercial.com.br, gilsonlicitacao@gmail.com, licita.vkrepresentacoes@gmail.com, janainacribeiro@yahoo.com.br, atjoaoemaria@outlook.com, vccassolatto@gmail.com, comerciosrc@gmail.com, farolpregao@gmail.com, polisport@polisport.ind.br, getrixsol@terra.com.br, vaottoni@gmail.com, vendas.jms@hotmail.com, krbrinquedos@outlook.com, licitacaosmarttoyspr@gmail.com, adm.flaviomaquinas@gmail.com, ciabrazuniformes@gmail.com, lcpremier001@gmail.com, multmarcos429@gmail.com, machovskityski@gmail.com, star.produtos2022@gmail.com, vendas@brisalimp.com.br, licitasbs@gmail.com, licitacao@gauchacolchoes.com.br, cllsantarosa@gpsnet.com.br, britobelegante@gmail.com, josejott@yahoo.com.br, rimalehotelaria@gmail.com, ajitabrinquedos@gmail.com, financeiro.odg@hotmail.com, atendimentosimoni@gmail.com, afaindustria.licitacao@gmail.com, marciotibagipr@gmail.com, otavio@otimizalicitacoes.com.br, contato@arriskesse.com.br, tpaazeredo@gmail.com, licitacoesproty@hotmail.com, criareanimar@gmail.com, taniauniformes@hotmail.com, sclicitacao@gmail.com, contatolioncaps@gmail.com, licitacao@spuniformes.com, personalit_mga@hotmail.com, cblicitacoes@gmail.com, administrativo@comercialsuperar.com.br, sergiobertolini22@hotmail.com, tech.giedi@gmail.com, licita.rio2020@gmail.com, papirospapelaria@hotmail.com, cardososbaby@gmail.com, guihenquelltz@gmail.com, emmavendas@hotmail.com, dacomoveis@outlook.com, autocarbelavista@hotmail.com, le_mackert@hotmail.com, licitacao2@agaserv.com.br, imperiocomerciodepapeis@gmail.com, fborgesequipamentos@outlook.com, acdepaula75@yahoo.com, dcy.solucoes@outlook.com, minas.solucoes@outlook.com, violamoveis@hotmail.com, licita01@cromatecnologia.com.br, licitacao@digiplus.com.br, natalia.gmmoveis@gmail.com, tecnolar@tecnolar.ind.br, anderson@danfessi.com.br, olimpioequipamentos@gmail.com, fulmanndistribuidora@gmail.com, cleyton@pottencia.com.br, licitacao@moveisformigari.com.br, brudertec.info@gmail.com, medeirosemedeiros.contato@gmail.com, editais@poluxcomercial.com.br, marcos_tofanelli@hotmail.com, licitacao.btcomercio@gmail.com, romanonovaesperanca@gmail.com, comercial.app@hotmail.com, RC INFORMÁTICA SBS - Rogério Castilho <rcinformaticasbs@gmail.com>, licitacao.goatacadista@gmail.com, arcomercio3@gmail.com, deltadistribuidora@outlook.com.br, licitach3negocios@gmail.com, licivel.licitacoes@gmail.com, unimoveisind@hotmail.com, lucasfmalkut@icloud.com, comfiducia@gmail.com, exclusivecomercio22@gmail.com, intelmastersc@hotmail.com

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para os seguintes itens:

Item	Quant.	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).			
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com			

			CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).			
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.			
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.			
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.			
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.			
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.			

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 08:44
Cco: comercialmunick@gmail.com, contato@conectepsi.com.br, contato@psicoshop.com.br, Diomescley - Udilife <udilife1@gmail.com>, licitacao@sklivros.com.br, trrlicitacoes@hotmail.com, distribuidora@editoraatma.com, rbbrasil.licitacao@gmail.com, licitacao@futurabrinquedoseducativos.com.br, magali.mabi@gmail.com, toytrade.contato@gmail.com, contato@ciodaterralivraria.com.br, micaconceitos@gmail.com, diretoria.interbook@gmail.com, gmbauercomercio@gmail.com, adriano@livrariamais.com.br, licitacao1@sulamericalivros.com.br, financeiro@rejanerep.com.br, tnavalicita@yahoo.com.br, gsmatequipamentos@gmail.com, achoucomercio@gmail.com, empenhosgrupobaronesa@gmail.com, progressoeducacional@gmail.com, Licita Moura <licita.moura@gmail.com>, artlivroseditorial@gmail.com, tbseducacional@hotmail.com, cadastro@comercioinova.com.br, educakids.nh@gmail.com, ferrazeducativos@gmail.com, tictac@tictacbrinquedo.com.br, contato@valordoconhecimento.com.br, lojavirtual@valordoconhecimento.com.br, atendimento@sinopsyseditora.com.br, lojavirtual@vetoreditora.com.br

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para os seguintes itens:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”			
2	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”			
3	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”			
4	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”			
5	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”			

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Jogos e Brinquedos DIVERSOS

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 09:09
Cco: anadete_sm@hotmail.com, sonicdistribuidora4@gmail.com, oallparts@oallparts.com.br, panoramaregistro@gmail.com, thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com>, reginaldo_santibanez@hotmail.com, regispaper@hotmail.com, catarina.variedades28@gmail.com, contato@pingosdarte.com, digito@onda.com.br, casaludicacascavel@gmail.com, estacaomusicalbh@estacaomusicalbh.com.br, centromusicalgilson@hotmail.com, distribuidoraodalan@gmail.com, rc.esportes@hotmail.com, krbrinquedos@outlook.com, renata.musisom1@hotmail.com, topfiresolutions@gmail.com, financeiro.odg@hotmail.com, dilon.net@uol.com.br, licitacao@kcrequipamentos.com.br, fabianaoliveirapersonalizados@gmail.com, sabinofb@hotmail.com, agapeconfeccoes@hotmail.com, suporte@tecnolive.com.br, comercial.arlimp@hotmail.com, licitacoeswp@gmail.com, licita.vkrepresentacoes@gmail.com, contato@euromats.com.br, leticia@finktecnologia.com.br, plenamedica@gmail.com, eletrocentroicara@gmail.com, imperiocomerciodepapeis@gmail.com, mscursosecapacitacoes@outlook.com, fernanda@telksp.com.br, contato@infoeshop.com.br, comerciodeequipamentoslfsc@gmail.com, tnavalicita@yahoo.com.br, contato@easycv.com.br, contato@infomaniaweb.com, mayzortech@gmail.com, sclicitacao@gmail.com, papel.com@gmail.com, atacado.kgr@gmail.com, fciuniformes@gmail.com, comercial.app@hotmail.com, contato@solucoes-asa.com.br, kwcontato01@gmail.com, ddpneto@hotmail.com, comercial.02@freedomdobrasil.com.br, crcastanheira1@hotmail.com, marinapedrinirocha@gmail.com, achoucomercio@gmail.com, contato_irm@hotmail.com, roccodistribuidora01@gmail.com, cicacrocetta@hotmail.com, tbseducacional@hotmail.com, josejott@yahoo.com.br, ferrazeducativos@gmail.com, lclopesmarcelinoltda@hotmail.com, licitacao@futurabrinquedoseducativos.com.br, toytrade.contato@gmail.com, rmmsportsbrasil@hotmail.com, moabsoluzioni@gmail.com, junior@tufick.com.br, prioritta.saude@gmail.com, polisport@polisport.ind.br, frclicitacoes4@gmail.com, empenhosgrupobaronesa@gmail.com, financeiroljscomercio@gmail.com, anzolrg@gmail.com, topesporte@passarelafeliz.com.br, rhcsuperfacil@gmail.com, trrlicitacoes@hotmail.com, vccassolatto@gmail.com, comercialmunick@gmail.com, star.produtos2022@gmail.com, educakids.nh@gmail.com, rosmeu@hotmail.com, moises_boff@hotmail.com, cadastro@allworkcomercial.com.br, comercialsalus23@gmail.com, vendas2@telecopy.com.br, ventura.comercio.portoalegre@gmail.com, janainacribeiro@yahoo.com.br, brinksportoe@gmail.com, comercial@casaludica.com.br, cheros.sport@hotmail.com, crescermaravilha@gmail.com, vendas.polo@outlook.com, licitacao.fitners@gmail.com, exitus@exituscomercial.com, sporthaus@yahoo.com, licitacao@gauchacolchoes.com.br, imperiomt@hotmail.com, maisesporte@passarelafeliz.com.br

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para *Aquisição de materiais educativos para uso nos atendimentos psicológicos com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP*.

Segue anexo o modelo de cotação com as devidas descrições.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

Modelo de cotação - Materiais educativos (1).docx
24K

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 09:36
Cco: vendas@seminaeducativa.com.br, virtual.saude@yahoo.com.br, semina@seminaeducativa.com.br, financeiro.odg@hotmail.com, katiasoethe@gmail.com, fatima-rodrigues@hotmail.com, orcamentotry@gmail.com, edcomercial08@gmail.com, and.ind.confeccoes@gmail.com, luana.expansaoconf@gmail.com, titaesportes@hotmail.com, sbpepastas@gmail.com, licitacoesfca@gmail.com, juliana@bertoni.com.br, farolpregao@gmail.com, manu.publicidade@gmail.com, administrativo@grupotpx.com.br, belliogui@gmail.com, elocriacoestx@gmail.com, isolar1000@gmail.com, clovis@nacionalbrindes.com.br, kokrenum@gmail.com, unifoco@hotmail.com, licitacoesproty@hotmail.com, hector@carrascomarca.com, vendas.jms@hotmail.com, shoppingmilitar@outlook.com, polimpressos.adm@gmail.com, bosa.dv@hotmail.com, sclicitacao@gmail.com, adplay2019@gmail.com, lojaparana1@gmail.com, personalit_mga@hotmail.com, comprasteixeiraeramos@gmail.com, bastoslicitacoes@hotmail.com, mmpersonalizadosbauru@gmail.com, admunilima@gmail.com, gevidencia@hotmail.com, otavio@otimizalicitacoes.com.br, frclicitacoes4@gmail.com, odair.camiloti@gmail.com, licitacao@biopulse.com.br, licitacao@healthcareimport.com.br, medlab.vendas@hotmail.com, licitacao@belakompra.com.br, magnusmed01@gmail.com, parana.med@hotmail.com, dilon.net@uol.com.br, licitacao@kcrequipamentos.com.br, dmhospitalar@hotmail.com, distribuidorakmmedical@gmail.com, eduarda.t@inovamedhospitalar.com, novamed.licitacao@gmail.com, contato@especialenfcare.com.br, licitacoes@cirupar.com.br, licitacao@licitesaude.com.br, endogerais@endogerais.com.br, mmw.orcamentos@gmail.com, licita7.pr@somahospitalar.com.br, licitacao@deltashoprs.com.br, licitacoes@fatoinstrumentos.com, cotacao@cirurgicaitamaraty.com.br, ursaltda@gmail.com, licitacao@cirurgicaouroverde.com.br, mastermediclicitacao@hotmail.com, everton.newmed@hotmail.com, licitacao@aaba.com.br, licitahfe@outlook.com, jean.mene@hotmail.com, olimpioequipamentos@gmail.com, giovanna@mghospitalar.com.br, nat@medpoa.com.br, Nilson paulino lins <nlsuportehospitalar@gmail.com>, licitacao@gtmedhospitalar.com.br, j.n.textil@hotmail.com, salvielopes@gmail.com, licitacao@medmedhospitalar.com.br, fastmed2022@hotmail.com, licitacoes@altermed.com.br, moveis@orthovida.com.br, zaframedicamentos@gmail.com, ortonortemedica@gmail.com, licitacao@flymedrs.com.br, licitacao2@protflex.net.br, licitacoes@promedicsaude.com.br, orion30@terra.com.br, vendasmedicattosj@gmail.com, licitacao@hortoplus.com, jp-tamc@jp-tamc.com.br, Diomescley - Udilife <udilife1@gmail.com>, licitacao@apmedical.com.br, medcomempenhos@gmail.com, licita@gam.com.br, licitacoes2@metalicmedical.com.br, moabsoluzioni@gmail.com, cambemedlicitacao@hotmail.com, licitacao.cgconexoes@gmail.com, alice.paitra@coleselengenharia.com, licitacao1@techsulmedical.com.br, adrianocultura@hotmail.com, odonto.eletronico@gmail.com, comercial.lbdistribuidora@hotmail.com, licitacao@ispsaude.com.br, claromedhospitalar@gmail.com, licitacao1@hospcom.net, licitacao@grupokss.com.br, mvratacadista@gmail.com, licita@sul.services, financeirorglmed@gmail.com, licitacao@vscosta.com.br, licitacao2@esferamaster.com.br, compras@promedisaude.com.br, prioritta.saude@gmail.com, diretoria@maiseticagyn.com.br, comercial@gpvhosp.com.br, licitacao@rchospitalar.com.br, tkmedlicitacao1@gmail.com, licitacao@intensimedhospitalar.com.br, londrihospfinanceiro@gmail.com, editais@poluxcomercial.com.br, asclepioshospitalares@uol.com.br, licita.alf@gmail.com, licitacao@gauchacolchoes.com.br, licita@salutemhospitalares.com.br, pietralicitacoes@gmail.com, contato@cirurgicaaurora.com.br, medicalsillondri@gmail.com, contato@nutricaoexpress.com.br, contato@zegotinha.com.br, atendimento@editorametha.com.br, sonicdistribuidora4@gmail.com, reginaldo_santibanez@hotmail.com, anadete_sm@hotmail.com, regispaper@hotmail.com, vallemedpariquera@gmail.com, vallemedvendas@gmail.com, oallparts@oallparts.com.br, catarina.variedades28@gmail.com, thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com>

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para *Aquisição de materiais nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (*PASC*), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.* **Conforme segue descrição em anexo.**

Segue anexo o modelo de cotação com as devidas descrições.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira

Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

Modelo de cotação - Materiais nutricionais.docx
17K

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

CRIAR E ANIMAR <criareanimar@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 16:49
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde Bruna.

Estou enviando a Proposta de Orçamento.
Vc pode entrar pelo whatsapp 61 99618 0102
Att...

Airton Masciano.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
CRIAR E ANIMAR Ind. e Com. LTDA. ME.
Endereço: *Quadra 11 Lote 08 Loja 04 Setor Oeste - Gama - DF*
Tel.: *(61) 3556-6605*
(61) 99618-0102

Orçamento.pdf
1361K

CRIAR & ANIMAR

CNPJ 01.344.239/0001-41

PLANILHA DE PROPOSTA

CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA ME
Q. 19 LOTE 32 SETOR OESTE
GAMA - BRASILIA DF
CEP 72420-190
TEL 61- 3556-6605 OU 61- 996180102
CNPJ 01.344.239/0001-41
CFDF 07.364.488/001-07

ITEM	DESCRIÇÃO DO SOFTWARE	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	TITERE	UNID	01	4.500,00	4.500,00
02	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	TITERE	UNID	01	4.500,00	4.500,00
03	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
04	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
05	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
06	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
07	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	TITERE	UNID	01	2.000,00	2.000,00
				TOTAL		**R$ 12.800,00**

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: ilovepdf_merged_8__compressed.pdf (8/61) 31/1670

1) Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e custos com frete.
3) Valor unitário/total R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos Reais).
4) Prazo de entrega: 45 dias.
5) Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag. 0655 - Op 003 - C/C 5973-7
6) Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME;
b) CNPJ (MF) nº: 01 344 239/0001 -41; Inscrição Estadual nº: 07 364 488/001-07;
c) Endereço Quadra 19 lote 32 setor Oeste Gama Brasília - DF CEP: 72 405 400;
d) Fone:(61) 3556 6605 - 99618 0102

Brasília – DF 31 de julho de 2023

Atenciosamente,

AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115

Assinado de forma digital por AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115
Dados: 2023.07.31 16:45:15 -03'00'

Socio administrador
Emp: CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA. ME
CNPJ 01 344 239/0001-41 CFDF 07 364 488/001-07
End: QUADRA 40 loja 16 Setor Central GAMA DF
CEP 72 420 190 tel., (61) 3556 6605
























SUS
CURVELO

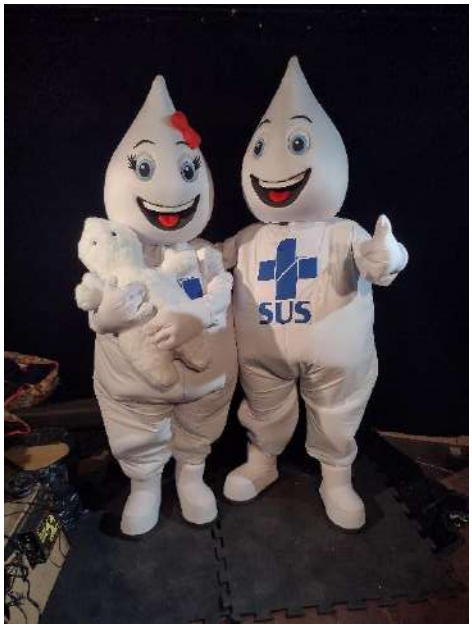

CURVELO






SUS




SUS





Orçamento de Materiais Educativos Diversos

D-Express <dexpress@dexpress.com.br>
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

31 de julho de 2023 às 10:00

DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RUA MINAS GERAIS N° 220 - CAMPO PEQUENO
COLOMBO - PARANÁ CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 - IE 902.32741-05
FONE / FAX (41) 3324-3838 / 3225-1057 / 3232-4779
E-MAIL *dexpress@dexpress.com.br*

Colombo, 31 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – SP
A/C: Bruna Pereira (Divisão de Suprimentos)
Telefones: (13) 3854-8700 / (13) 98220-6808
E-mail: gestaosaudecajati@gmail.com

IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	**01**	**1.499,00**	**1.499,00**
2.	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	**01**	**1.499,00**	**1.499,00**
3.	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
4.	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
5.	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
6.	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
7.	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona com suporte horizontal móvel.	**01**	**990,00**	**990,00**
VALOR TOTAL DA COMPRA = R$ 5.184,00				

- **FRETE, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL;**



Documento1.doc
197K

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

Virtual Saúde <virtual.saude@yahoo.com.br> 1 de agosto de 2023 às 12:06
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Olá, Bruna

Segue orçamento correto para o processo de licitação

Estamos a disposição

Aguardo convite para participar do mesmo

Grata
Cíntia
31 3226-8547
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento Prefeitura Cajatai Fantoches 01-08.pdf
849K

BELO HORIZONTE 01 DE AGOSTO DE 2023

AOS CUIDADOS/ **Bruna Morelli R. Pereira Secretaria Municipal de Saúde**

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Prefeitura Municipal de Cajati/SP CNPJ 64.037.815/0001-28 WhatsApp: (13)9 8220-6808 www.cajati.sp.gov.br

PROPOSTA = 1537

Item	Quant.	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	Virtual saúde	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	Virtual saúde	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	Virtual saúde	R$ 280,00	R$ 280,00
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	Virtual Saúde	R$ 280,00	R$ 280,00
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	Virtual saúde	R$280,00	R$ 280,00
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	Virtual Saúde	R$ 280,00	R$ 280,00

7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	Abrinq	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00

Total da Proposta: R$ 7.020,00

Validade da Proposta: 60 dias
Condições de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 dias
Frete: Cif
Valor a Pagar: 7.020,00

Dados para Depósito
Referência Bancária (Banco 104)
Caixa Econômica Federal – Agência Mangabeiras - Conta poupança Jurídica
Agência : 0681
Conta poupança: 535-0
Operação: 022
Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual.
CNPJ: 11.021.593/0001-99
PIX (email): virtual.saude@yahoo.com.br

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES
RESENDE MAXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

BELO HORIZONTE 31 DE JULHO DE 2023

Aos Cuidados: **Bruna Morelli R. Pereira**
Secretaria Municipal de Saúde DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Prefeitura Municipal de Cajati/SP CNPJ 64.037.815/0001-28 WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

PROPOSTA: 1534

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 01 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos, 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres, 2 pratos para montagem dos produtos. KIT RÉPLICA CONTÉM : 1 pão francês, 1 fatias de pão de forma, 1 porção de arroz, 1 porção de macarrão, 4 fatias de batata, 1 mandioca, 3 biscoitos recheados, 1 fatia de bolo de fubá, 1 bife grelhado, 1 filé de frango grelhado, 1 filé de pescada grelhado, 1 ovo frito, 2 fatias de presunto, 1 sanduiche de hambúrguer , 1 fatia de pizza, 1 porção de feijão, 1 porção de alface, 1 porção de cenoura, 2 rodelas de tomate, 1 fatia de melancia, 1 banana, 1/2 mamão, 1 maçã, 1 laranja, 1 porção de manteiga, 1 fatia de queijo minas, 2 fatias de queijo prato. MARCA: VIRTUAL SAÚDE	4	**R$ 2.200,00**	**R$ 8.800,00**
02	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável, 150 cm de comprimento, Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade, Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal, Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita, Retração automática, Trava de fixação da fita, Trava de fixação da fita, Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm, Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho	4	**R$ 115,00**	**R$ 460,00**

03	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	**4**	**R$ 550,00**	**R$ 2.200,00**

R$ 11.460,00

FRETE: CIF	**VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS	**GARANTIA: 12 MESES**

VENDENDOR: CÍNTIA ENTREGA: 30 DIAS

Dados para Depósito Referência Bancária (Banco 104)
Caixa Econômica Federal – Agência Mangabeiras - Conta poupança Jurídica
Agência : 0681 Conta poupança: 535-0 Operação: 022
Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual.
CNPJ: 11.021.593/0001-99 PIX (email): virtual.saude@yahoo.com.br

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES
RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com> 31 de julho de 2023 às 17:58
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde!

Segue orçamento conforme solicitado juntamente com as imagens de referência dos modelos orçados.

Atenciosamente,

Luiz Zilli
Equipe Kenzo Variedades

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

---

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 31 de julho de 2023 09:36
Assunto: URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ORÇAMENTO MATERIAIS NUTRICIONAIS THAISE ROSA OSAWA ME.pdf
443K

IMAGENS DE REFERENCIA MATERIAIS NUTRICIONAIS.pdf
519K

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

ORÇAMENTO:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP – GESTÃO DE SAÚDE

REF: MATERIAIS NUTRICIONAIS

ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	QUANT.	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
01	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.	KIT	04	SEMINA EDUCATIVA	R$1.279,00	R$5.116,00
02	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável	UN	04	AVANUTRI	R$92,00	R$368,00

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

	150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.					
03	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	04	FASHION COOK	R$479,00	R$1.916,00
VALOR TOTAL GLOBAL:						R$7.400,00

- Orçamento válido por 60 dias;
- Prazo de entrega: 30 dias.

THAISE ROSA OSAWA:03728735000124

Assinado de forma digital por THAISE ROSA OSAWA:03728735000124
Dados: 2023.07.31 17:49:24 -03'00'

Pariquera-Açu, 31 de Julho de 2023.

THAISE ROSA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com> 1 de agosto de 2023 às 16:49
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde!

Segue orçamento conforme solicitado.

Atenciosamente,

Luiz Zilli
Equipe Kenzo Variedades

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

---

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 31 de julho de 2023 08:46
Assunto: Fwd: URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO FANTASIAS E FANTOCHES THAISE ROSA OSAWA ME.pdf
472K

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

ORÇAMENTO:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP – GESTÃO DE SAÚDE

REF: FANTASIAS E FANTOCHES

ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	QTD.	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
01	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UN	01	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL
02	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UN	01	MAGIX FESTA	R$648,90	R$648,90
03	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UN	01	JODANE	R$127,80	R$127,80
04	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UN	01	JODANE	R$145,90	R$145,90
05	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UN	01	NATYZA	R$114,20	R$114,20
06	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UN	01	NATYZA	R$114,20	R$114,20
07	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona com suporte horizontal móvel.	UN	01	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL

- Orçamento válido por 30 dias;
- Prazo de entrega: 30 dias.

THAISE ROSA OSAWA:03728735000124
Assinado de forma digital por THAISE ROSA OSAWA:03728735000124
Dados: 2023.08.01 16:48:41 -03'00'

Pariquera-Açu, 01 de Agosto de 2023.

THAISE ROSA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Orçamento Fantasias e Fantoches

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 11 de agosto de 2023 às 15:03
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa tarde.

Segue nosso orçamento para venda de Fantasias e Fantoches, conforme solicitado.

Item	Quant	Descrição	Valor
1	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	R$ 2.680,00
2	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	R$ 2.680,00
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	R$ 345,00
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	R$ 345,00
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	R$ 345,00
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	R$ 345,00
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	R$ 1.630,00
	Total - R$ 8.370,00		

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

ORÇAMENTO LIVROS

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 14 de agosto de 2023 às 10:47
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Bom dia. Segue nosso orçamento conforme solicitado.

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”	R$ 275,00	R$ 550,00
2	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”	R$ 275,00	R$ 550,00
3	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”	R$ 220,00	R$ 440,00
4	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”	R$ 250,00	R$ 500,00
5	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”	R$ 250,00	R$ 500,00
				Total - R$ 2.540,00	

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Orçamento KITS

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 11 de agosto de 2023 às 15:32
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa tarde.
Segue nosso orçamento conforme solicitado.

Item	Quant	Unidade	Descrição	Unitário	Total
1	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável.	R$ 1.392,00	R$ 5.568,00
2	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável	R$ 95,70	R$ 382,80
3	4	KIT	KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	R$ 1.104,00	R$ 4.416,00
Total - R$ 10.366,80					

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

ORÇAMENTO JOGOS E BRINQUEDOS

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 9 de agosto de 2023 às 23:01
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa noite.

Segue em anexo nosso orçamento para venda de jogos e brinquedos, conforme solicitado.

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Orçamento Prefeitura Municipal de Cajati 09-08-23.pdf
710K

Ao Departamento Municipal de Saúde

Cajati, 09 de agosto de 2023

Segue abaixo, nossa proposta para o item solicitado:

ITEM	QUNT	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	R$ 210,00	R$ 420,00
2	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos	R$ 80,00	R$ 480,00
3	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	R$ 19,00	R$ 228,00
4	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico	R$ 80,00	R$ 480,00
5	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm	R$ 182,00	R$ 1.092,00
6	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores:	R$ 105,00	R$ 210,00
7	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro")	R$ 35,00	R$ 420,00
8	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g	R$ 155,00	R$ 930,00
9	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador	R$ 49,90	R$ 299,40
10	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	R$ 39,90	R$ 239,40
11	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL	R$ 150,00	R$ 900,00
12	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas)	R$ 53,15	R$ 318,87
13	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia	R$ 150,00	R$ 900,00
14	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta	R$ 99,15	R$ 594,90
15	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	R$ 250,10	R$ 1.500,60
16	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças.	R$ 44,99	R$ 269,94
17	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno	R$ 56,55	R$ 339,30
18	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio.	R$ 53,70	R$ 322,17
19	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos	R$ 73,00	R$ 730,00
20	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva	R$ 73,00	R$ 730,00
21	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	R$ 92,00	R$ 1.104,00
22	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	R$ 28,00	R$ 168,00
23	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	R$ 39,00	R$ 234,00
24	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	R$ 43,25	R$ 259,47
Total - R$ 13.170,05					

RG Comércio de Produtos Diversos

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Bruna.

Comercial Munick - Cotação, orçamento e Marketing <vendas.comercialmunick@gmail.com>
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

31 de julho de 2023 às 09:08

Bom dia, segue cotação, favor enviar cotações nesse e-mail.

Qualquer dúvida, estou à disposição

Att.
Suzana Chiquito
Gilberto M. Ferreira

Comercial Munick LTDA EPP
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Tel: (12)3426-0710
Wats: (12)99700-8710 (Suzana/Gilberto)
Taubaté - SP

COMERCIAL MUNICK

Por favor acusar o recebimento deste e-mail.

Cajati.pdf
132K

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111
Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP
CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com
Tel/watts: (12)3426-0748 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana
Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

Cotação:
Secretaria Municipal de Saúde DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SPCNPJ 64.037.815/0001-28

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Marca	Qtd.	Pço. Unit.	Preço Total
1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 250,00	R$ 500,00
2	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 250,00	R$ 500,00
3	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 360,00	R$ 720,00
4	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 250,00	R$ 500,00
5	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 250,00	R$ 500,00
		VALOR TOTAL:				**R$ 2.720,00**

Validade desta proposta é de 60 dias.

Declara, que o(s) preço(s) ofertado(s) inclui(em) todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
Declara, finalmente, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura já assumidos, bem como que os serviços cotados atendem integralmente as especificações descritas.

Taubaté 31 de julho de 2023

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário
RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: s.chiquito@hotmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

Ômega Livraria ATT <omega@omegalivraria.com.br> 31 de julho de 2023 às 14:08
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde, Bruna.

Segue em anexo orçamento solicitado.

Obs: Alguns dos jogos estão sem estoque na editora, caso queira, podemos enviar sugestões de jogos similares...

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att,

ÔMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA

ÔMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA

THAÍS OKAZAKI

ESTAGIÁRIA DE PSICOLOGIA | ATENDIMENTO

Telefone: (15) 3234-7148 / (15) 3234-6842
Whatsapp: (15) 99128-8848
Site: www.omegalivraria.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento Cajati.pdf
123K

DATA: 31/07/2023



DE: OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI – ME
CNPJ 16.865.358/0001-17
DE: Thaís Okazaki – Estagiária de Psicologia
TEL/FAX: 15-32347148

PARA: Prefeitura Municipal de Cajati
A/C: Bruna Morelli R. Pereira
CONTATO: gestaosaudecajati@gmail.com
Endereço para Entrega: Praça do Paço Mun., 10 - Centro, Cajati - SP, 11950-000

Para confirmar o pedido por favor enviar dados do Psicólogo Responsável:
Nome completo, CRP, CPF, RG, E-mail pessoal e Telefone pessoal.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Editora	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	2	Baralho Conversando Sobre Luto E Ressignificando Perdas	Vetor	200,00	400,00
2	2	Baralho De Treinamento De Pais: Aprendendo A Resolver Dificuldades Com As Crianças	Sinopsys	175,00	350,00
3	2	BARALHO DAS EMOÇÕES: REPRESENTAÇÃO E PSICOEDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Sinopsys	FALTA DE ESTOQUE NA EDITORA	
4	2	BARALHO INFANTIL DE ESQUEMAS: INVESTIGANDO PENSAMENTOS	Sinopsys	FALTA DE ESTOQUE NA EDITORA	
5	2	BARALHO INTERATIVO DE ESQUEMAS E MODOS	Sinopsys	FALTA DE ESTOQUE NA EDITORA	
Frete					28,42
Total					778,42

***Após emissão de Nota Fiscal, não poderemos realizar trocas de instrumentos.**

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 dias
PRAZO PARA ENTREGA – A pronta entrega
FORMA DE PAGAMENTO – Contra Apresentação
FRETE FOB

DADOS DO FORNECEDOR:
OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI – ME
RUA PAES BETTIN, 41 – CENTRO – CEP 18035-510 – SOROCABA/SP
CNPJ 16.865.358/0001-17 - INSC ESTADUAL 669.715.885.119

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil
AG 2923-8
C/c 32638-0

RUA PAES BETTIN, 41 – CENTRO – SOROCABA/SP – TEL 15-32346842/15-32347148 –
omegaintegrada@uol.com.br

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

comercial3@sinopsyseditora.com.br <comercial3@sinopsyseditora.com.br> 1 de agosto de 2023 às 09:45
Para: gestaosaudecajati@gmail.com
Cc: comercial1@sinopsyseditora.com.br

Bom dia! Tudo bem?

Segue em anexo orçamento dos material.

Reitero que só trabalhamos com envio dos materiais após confirmação de pagamento. Não trabalhamos no formato de licitação em que precisam receber o pedido primeiro para depois fazer o pagamento.

Qualquer dúvida fico à disposição!

Atenciosamente,

Franciele Krieger

Relacionamento com cliente | Sinopsys Editora
Fone: (51) 3600.6699 ramal 138 | WhatsApp: (51) 3600.6699
comercial3@sinopsyseditora.com.br
www.sinopsyseditora.com.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

Data:31/07/2023 08:44

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Para:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

orçamento cajati .pdf
91K

ORÇAMENTO DE MATERIAIS:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas	2	Não temos	
2	Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente	2	R$175,00	R$350,00
3	INTERVENÇÕES E TREINAMENTO DE PAIS NA CLÍNICA INFANTIL - 2ª EDIÇÃO	2	R$ 125,00	R$250,00
4	Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos	2	R$ 198,00	R$ 396,00
5	Baralho Interativo de Esquemas e Modos	2	R$ 175,00	R$350,00
			Total dos produtos:	R$1.346,00
			FRETE:	PAC: R$ 40,86 (9 dias úteis) Sedex: R$ 76,90 (5 dias úteis)

Obs.: produtos serão enviados após confirmação do pagamento.

Prazo de validade da proposta: 30 dias (válido apenas para o valor dos produtos, garantia dos produtos em estoque somente mediante pagamento efetuado).

Fornecedor: Sinopsys Editora e Sistemas Eireli		
Endereço: R. Vinte e Cinco de Julho, 1118 - Rio Branco	Cidade: Novo Hamburgo	Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 93310-251	Telefone: (51) 3600-6699	
CNPJ/CPF: 10.740.484/0001-69	Inscrição Estadual: 086/0466418	
E-mail: comercial3@sinopsyseditora.com.br	Responsável pelo orçamento: Franciele Krieger	
Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Cajati/SP		

Novo Hamburgo (RS), 01 de agosto de 2023.

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Jogos e Brinquedos DIVERSOS

EDUCA KIDS <educakids.nh@gmail.com> 4 de agosto de 2023 às 07:28
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Bom dia Bruna,

Segue orçamento.
Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prefeitura Cajati - 2023-08-01.pdf
91K

Razão Social: Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira 30530005808
CNPJ: 47.839.748/0001-46
IE: 483.124.319.110
Rua: XV de Novembro, nº 385, Centro, Novo Horizone-SP
CEP: 14.960-062
Email: educakids.nh@gmail.com

Emissão: 04/08/2023
Validade: 03/09/2023

Contato: (17) 99654-0603
Contato: (17) 99658-4568

Cliente: Prefeitura de Cajati
CNPJ:

MODELO	QUANTIDADE	unidade	Total
Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	12	17,49	209,88
Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxicoMedidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm	6	116,49	698,94
Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida.Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	6	196,89	1.181,33
Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores:- 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos.- 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português,Encadernação Brochura.	2	120,89	241,78
Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	12	38,49	461,87
Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g .Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não"Idade: 6+	6	144,09	864,53
Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g. Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	6	52,80	316,80
Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	6	42,89	257,33
Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas)Idade: 6+	6	37,29	223,74
Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	6	69,30	415,80
Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	6	431,20	2.587,20
Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	6	34,10	204,60

Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio.Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta.Idade: 7+	6	38,39	230,34
Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	6	17,49	104,94
Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	6	17,49	104,94
Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	6	17,49	104,94
			8.208,97

Prazo de entrega de 30 dias após o aceite, havendo disponibilidade de estoquo entrega imediata
Condições de pagamento: 30 dias após a entrega

Novo Horizonte - SP, 4/8/2023

47839748 Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Jogos e Brinquedos DIVERSOS

festolandia1 <festolandia1@uol.com.br> 16 de agosto de 2023 às 12:31
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde.

Segue cotação solicitada.
Atenciosamente
RUI Y OGAWA

UEMATSU E MATSUDA LTDA
CNPJ: 47771571/0001-93
Tel. (13) 3821-3417
whatsapp (13)99717-3417

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cajati.pdf
1529K

RAZÃO SOCIAL:UEMATSU E MATSUDA LTDA
CNPJ:47.771.571/0001-93
E-MAIL:festolandia1@uol.com.br
TELEFONE: (13)38213417 WHATSAPP: (13)997173417

COTAÇÃO DE PREÇOS

REF.: Aquisição de materiais educativos para uso nos atendimentos psicológicos com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.

Segue os itens:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada			
2	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	ROMA	48,00	288,00
3	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	MATTEL	16,99	203,88
4	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+			
5	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm	ESTRELA	145,00	870,00

			Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+			
6	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.			
7	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	MATTEL	24,90	298,80
8	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	ESTRELA	119,00	714,00
9	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	ESTRELA	43,60	261,60
10	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JUNGES	28	168,00
11	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL			

			Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+			
12	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JUN GES	24,00	144,00
13	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+			
14	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	Pais E Filhos	59,90	359,40
15	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.			
16	5	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças.	XALINGO	44,00	258,00

			Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto			
17	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JUNGES	24,00	144,00
18	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	PAIS E FILHOS	41,00	246,00
19	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades			
20	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades			
21	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.			
22	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	GROW	29,50	177,00

23	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	TOYSTER	28,00	168,00
24	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	GROW	26,00	156,00

Validade da Proposta: 90 dias

Registro, 16 de agosto de 2023.

Assinatura Responsável

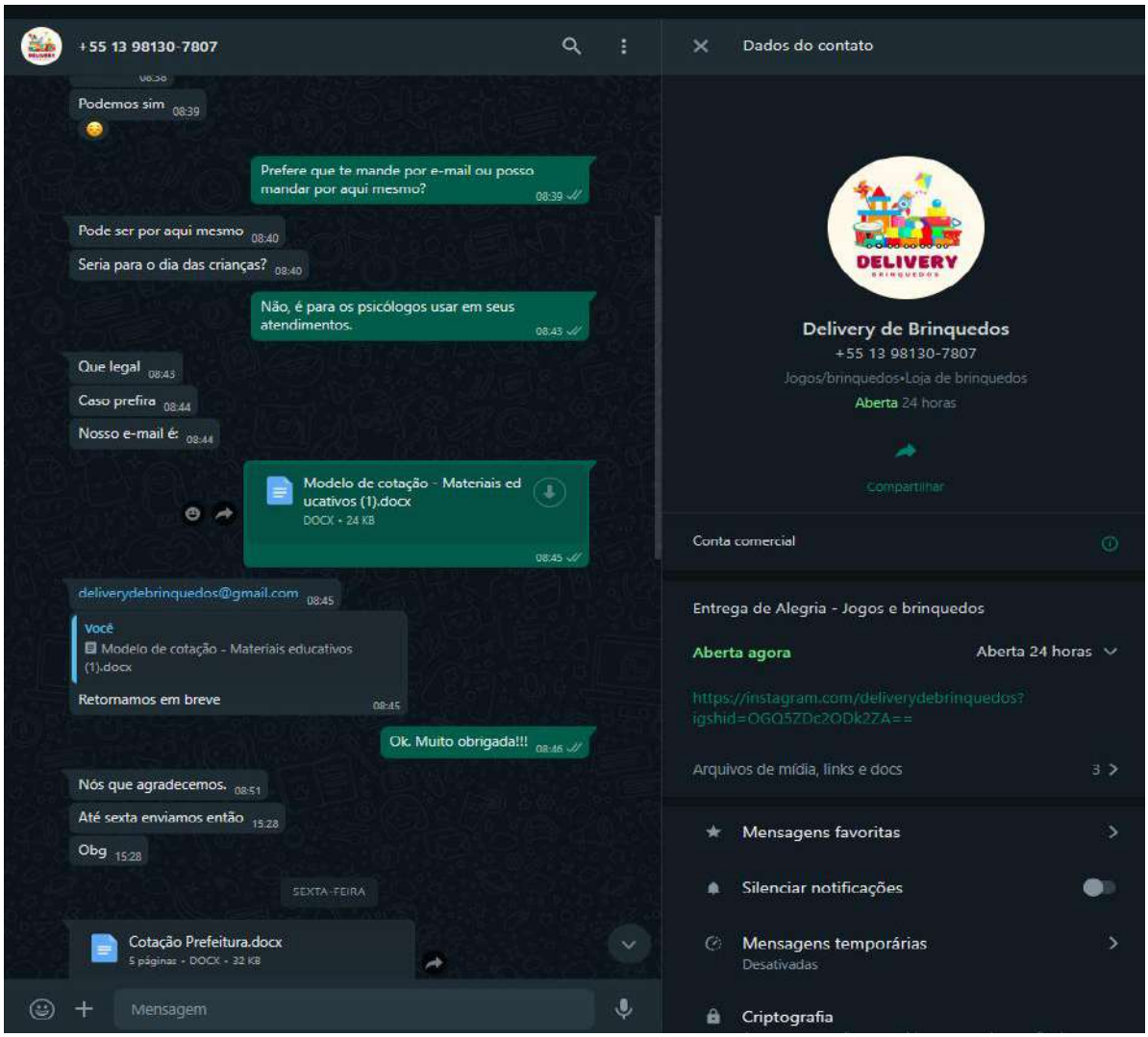
UEMATSU E MATSUDA LTDA.

Obs: Não temos todos os itens em estoque, se for do interesse, podemos encomendar no prazo máximo de trinta dias para entrega.

Cajati, 21 de agosto de 2023.

Venho por meio deste informar que solicitamos uma cotação de preços à empresa : CARLOS WUYLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA - Nome Fantasia: DELIVERY DE BRINQUEDOS – CNPJ: 47.768.827/0001-01– Telefone: (13) 98130-7807, através do aplicativo WhatsApp, devido à celeridade em *Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).* Optamos pelo uso do aplicativo para obter uma resposta mais rápida.

A empresa CARLOS WUYLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA prontamente atendeu à nossa solicitação e forneceu uma cotação. Segue abaixo a conversa.



Atenciosamente,
Bruna Morelli Rodrigues Pereira
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

RAZÃO SOCIAL: CARLOS WUYLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA – Delivery de Brinquedos
CNPJ: 47.768.827/0001-01
E-MAIL: deliverydebrinquedos@gmail.com
TELEFONE:13-98130-7807

COTAÇÃO DE PREÇOS

REF.: Aquisição de materiais educativos para uso nos atendimentos psicológicos com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.

Segue os itens:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	Avengers4	R$156,00	R$312,00
2	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	Divplast	R$48,90	293,40
3	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	Zein	R$14,90	R$178,80
4	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	Tand ou Reiblocks	R$80,00	R$480,00

5	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	Pai e Filho	R$168,00	R$1.008,00
6	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.	Terapia Criativa ou Sinopsys	R$159,00	R$318,00
7	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	Uno Copag	R$29,90	R$358,80
8	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	Pai e Filho	R$120,00	R$720,00
9	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	Estrela Cilada	R$58,90	R$353,40

10	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	Carlu Brinquedos	R$79,90	R$479,40
11	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	Play Toys ou All Kids	R$209,90	R$1259,40
12	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	Coluna	R$48,00	R$288,00
13	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	Terrapia Criativa	R$199,90	R$1199,00

14	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	Coluna ou Pai e Filho	R$69,90	R$419,40
15	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	Xalingo	R$ 199,90	R$1199,40
16	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	Attic	R$ 41,90	
17	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	Coluna	R$ 35,00	R$210,00
18	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	Pai e Filho	R$ 56,90	R$ 341,40
19	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	Zein	R$ 69,90	R$ 699,00
20	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	Zein	R$ 69,90	R$ 699,00

21	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	City 3d	R$ 82,00	R$ 984,00
22	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	Pai e Filho	R$ 95,90	R$575,40
23	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	Pai e Filho	R$ 30,00	R$ 180,00
24	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	Pai e Filho	R$ 49,90	R$ 299,40

Validade da Proposta: 90 dias

Cajati, 18 de Agosto de 2023.

_____

Assinatura Responsável

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

beto@seminaeducativa.com.br <beto@seminaeducativa.com.br> 9 de agosto de 2023 às 15:41
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa tardeBruna!

Conforme solicitação, segue proposta comercial do Kit Nutrição e Estojo Nutricional.

Peço desculpas pela demora.

Estou á disposição para mais informações.

Att..

Beto

Representante Comercial

Semina Educativa

(11) 99319 4555 - 3019 1299

beto@seminaeducativa.com.br

De: Michelle Lima <vendas@seminaeducativa.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2023 10:11
Para: beto@seminaeducativa.com.br
Assunto: ENC: URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Segue.

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2023 09:36
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Bom dia!

Solicito, gentilmente, cotação de preços para *Aquisição de materiais nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (*PASC*), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.* **Conforme segue descrição em anexo.**

Segue anexo o modelo de cotação com as devidas descrições.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--

Bruna Morelli R. Pereira

Secretaria Municipal de Saúde

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Prefeitura Municipal de Cajati/SP

CNPJ 64.037.815/0001-28

WhatsApp: (13)9 8220-6808

www.cajati.sp.gov.br

PROPOSTA COMERCIAL - 0021.08.2023 Prefeitura Municipal de Cajati - SP.docx
342K

São Paulo, 05 de agosto de 2023.

PROPOSTA COMERCIAL Nº	**0021.08.2023**

À	**Prefeitura Municipal Cajati – SP** **Secretaria Municipal de Saúde** **Divisão de Suprimentos**
A/C	**Bruna Morelli**
Telefone	(13)98220 6808
E-mail	gestaosaudecajati@gmail.com

Prezado Senhor,

Atendendo sua solicitação, estamos informando preços para os materiais abaixo relacionados.

Atenciosamente,



Beto
Consultor de Vendas
Cel.: (11) 99319 4555
beto@seminaeducativa.com.br

Item	Qtde	Ilustração	Descrição	Valor Minimo	Valor total
01	04		**KIT NUTRIÇÃO BÁSICO:** contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. **Especificações**: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação **Composição**: 01 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos, 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres, 2 pratos para montagem dos produtos, 1 pão francês, 2 fatias de pão de forma, 1 porção de arroz, 1 porção de macarrão, 4 fatias de batata, 1 mandioca, 3 biscoitos recheados, 1 fatia de bolo de fubá, 1 bife grelhado, 1 filé de frango grelhado, 1 filé de pescada grelhado, 1 ovo frito, 2 fatias de presunto, 1 sanduiche de hambúrguer , 1 fatia de pizza, 1 porção de feijão, 1 porção de alface, 1 porção de cenoura, 2 rodelas de tomate, 1 fatia de melancia, 1 banana, 1/2 mamão, 1 maçã, 1 laranja, 1 porção de manteiga, 1 fatia de queijo minas, 2 fatias de queijo prato. **Medidas:** 43cm x 30cm x 29cm **Peso:** 2,850 kg **Código:** 0006-032 **Marca:** Semina Educativa **Garantia:** 1 ano, contra defeitos de fabricação.	**R$ 870,00**	**3.480,00**

02	04		**ESTOJO DE VALORES NUTRICIONAIS** Permite a visualização rápida e precisa das quantidades de sódio, gorduras totais, fibras e carboidratos que devem ser consumidas diariamente. Baseado nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseira e alguns Rótulos de Alimentos. **Especificações:** O estojo é composto por 40 frascos de aproximadamente 7 cm de altura cada, com nutrientes de cada alimento, acomodados em um estojo de plástico facilitando o manuseio, armazenamento e transporte. **Sódio**: caldo de carne, sopa instantânea de 4 queijos, salame fatiado, salsicha, queijo gorgonzola, pão francês, carne de sol, presunto cozido sem capa, pizza de muçarela, azeitona verde. **Fibras**: linhaça, ervilha em grãos, maracujá, barra de cereal com banana e soja, cenoura crua, milho verde em conserva, feijão branco, cereal matinal, aveia, soja em grãos. **Gordura**: leite de vaca integral, batata frita, sorvete de casquinha, doce de leite cremoso, bolinho de baunilha, pizza à portuguesa, chicken grill, peito de frango resfriado, salgadinho de milho sabor parmesão, coxinha de frango frita. **Carboidratos**: bolinho de baunilha, doce de leite, biscoito de chocolate, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate ao leite, feijão cozido. **Medidas:** 28cm x 26cm x 06cm **Peso:** 1,250 Kg	**R$ 690,00**	**R$ 2.760,00**

			Código: 0006-033 **Marca:** Semina Educativa **Garantia:** 1 ano, contra defeitos de fabricação.		

"A Semina Educativa agradece em nome da população o investimento que esta gestão está fazendo em prol da saúde, através da prevenção e educação."

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:	
Validade da proposta	60 (sessenta) dias
Prazo de entrega	até 30 (trinta) dias
Valor Total	R$ 6.240,00
Pagamento	30 (trinta) dias
Transporte	Incluso
Temos Carta de Exclusividade	

DADOS DA EMPRESA:	
Semina Produtos Educativos e Serviços Ltda. – EPP	
CNPJ	04.115.617/0001-03
IE	116.054.356-117

BANCO	Nº BANCO	AGÊNCIA	C/C
Brasil	001	300-X	104390-0
Bradesco	237	2832-0	11888-5

Memorando 3- 9.341/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 30/08/2023 às 14:28:54

Boa tarde,

Solicito informação de qual ficha utilizar para abertura da licitação.

Valor médio estimado:R$ 32.450,62

Segue anexo a planilha com os orçamentos.

Atenciosamente.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Memorando 4- 9.341/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 30/08/2023 às 14:31:43

Segue anexo a planilha com os orçamentos.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

tabelaOrcamentos_Material_Saude.xlsx

Memorando 5- 9.341/2023

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SMS-DGS - Departamento de Gestão em Saúde

Data: 06/09/2023 às 08:27:09

Anderson

Aqui estão os setores aos quais se destinam os itens do TR em questão:

Itens de 01 a 07: Vigilância Epidemiológica
Itens de 08 a 36: CAPS (Utilização pelos Psicólogos)
Itens 37 a 39: PA (Utilização pelos Nutricionistas)

Sem mais.

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Memorando 6- 9.341/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/09/2023 às 15:41:38

BOA TARDE,

SEGUE AS FICHAS DE DESPESA, A SABER:

VIGILNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 1314;

CAPS - 1290;

PA - 1392

Memorando 7- 9.341/2023

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 06/09/2023 às 16:09:42

Setores envolvidos:

SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, CTLBP, SMS-DGS-AQUI

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO : Aquisição de materiais cênicos e educativos

Boa tarde, Solange . Retificando o **Despacho 5,**

Em conversa com o Anderson, os produtos em questão poderá ser utilizado os seguintes recursos:

* Itens da Vigilancia - Recurso: RES. SS 152/22 - ARBOVIROSE - AEDES, DENGUE, ZIKA ;

* Itens utilizados pelos Psicólogos - Recurso: ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA;

* Itens utilizados pelos Nutricionistas - APS - AP.POLOS DE ACADEMIAS - MANUTENÇÃO

Sem mais.

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5442-2CD3-2359-C919 e informe o código 5442-2CD3-2359-C919

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5442-2CD3-2359-C919

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 07/09/2023 16:52:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5442-2CD3-2359-C919

Memorando 8- 9.341/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2023 às 10:04:26

BOM DIA,

CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES APRESENTADAS PELA SAÚDE, FAVOR ALTERAR CONFORME SEGUE:

DA FICHA DE DESPESA 1392 PARA 1338 (ITENS PARA PSICÓLOGOS ESF);

DA FICHA DE DESPESA 1290 PARA 1339 (ITENS NUTRICIONISTAS - APS POLO DE ACADEMIA).

A FICHA DE DESPESA 1314 PERMANECE.

–

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 9- 9.341/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 18/10/2023 às 14:34:43

Boa tarde,

Após retificação do termo de referência no Proc. Administrativo 766/2023, conforme **Despacho 26- 766/2023**, tivemos alteração na descrição do item 02 e com isso alteração do valor médio estimado.

Segue o novo valor para a confirmação de ficha já reservada:

Itens 1 a 7 (Vigilância Epidemiológica) - Ficha 1314 - acréscimo de **R$ 3.197,80** - totalizando = **R$ 9.643,97**

Segue anexo a planilha de orçamentos.

Atenciosamente.

–

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

tabelaOrcamentos_RETIFICADO_Materiais_cenicos_e_educativos_SAUDE_.xlsx

Memorando 10- 9.341/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/10/2023 às 08:00:03

BOM DIA,

PODE UTILIZAR A MESMA FICHA PARA ATENDER O COMPLEMENTO.

–

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 2- 766/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2023 às 11:18:10

Segue o pedido de cotação e os orçamentos recebidos.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

_ORCAMENTOS_MATERIAIS_EDUCATIVOS_SAUDE.pdf

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 08:35

Cco: licitacao@sklivros.com.br, trrlicitacoes@hotmail.com, distribuidora@editoraatma.com, rbbrasil.licitacao@gmail.com, licitacao@futurabrinquedoseducativos.com.br, magali.mabi@gmail.com, toytrade.contato@gmail.com, contato@ciodaterralivraria.com.br, micaconceitos@gmail.com, diretoria.interbook@gmail.com, gmbauercomercio@gmail.com, adriano@livrariamais.com.br, licitacao1@sulamericalivros.com.br, financeiro@rejanerep.com.br, tnavalicita@yahoo.com.br, gsmatequipamentos@gmail.com, achoucomercio@gmail.com, empenhosgrupobaronesa@gmail.com, comercialmunick@gmail.com, progressoeducacional@gmail.com, Licita Moura <licita.moura@gmail.com>, artlivroseditorial@gmail.com, tbseducacional@hotmail.com, cadastro@comercioinova.com.br, educakids.nh@gmail.com, ferrazeducativos@gmail.com, tictac@tictacbrinquedo.com.br, gilmaresc@yahoo.com.br, leonardo@mamibrinquedos.com.br, egscomercio@hotmail.com, comercialcrmce@gmail.com, alsbcomercio@gmail.com, naatvicentini@gmail.com, quikdistribuidora.vendas3@gmail.com, falimp22@gmail.com, melimcomercial@hotmail.com, reforcesuaempresa@gmail.com, sabinofb@hotmail.com, vendas1@aliancahosp.com.br, danielahorta@carvalhomerengue.com, comercial@grupotxv.com.br, cadastro@allworkcomercial.com.br, gilsonlicitacao@gmail.com, licita.vkrepresentacoes@gmail.com, janainacribeiro@yahoo.com.br, atjoaoemaria@outlook.com, vccassolatto@gmail.com, comerciosrc@gmail.com, farolpregao@gmail.com, polisport@polisport.ind.br, getrixsol@terra.com.br, vaottoni@gmail.com, vendas.jms@hotmail.com, krbrinquedos@outlook.com, licitacaosmarttoyspr@gmail.com, adm.flaviomaquinas@gmail.com, ciabrazuniformes@gmail.com, lcpremier001@gmail.com, multmarcos429@gmail.com, machovskityski@gmail.com, star.produtos2022@gmail.com, vendas@brisalimp.com.br, licitasbs@gmail.com, licitacao@gauchacolchoes.com.br, cllsantarosa@gpsnet.com.br, britobelegante@gmail.com, josejott@yahoo.com.br, rimalehotelaria@gmail.com, ajitabrinquedos@gmail.com, financeiro.odg@hotmail.com, atendimentosimoni@gmail.com, afaindustria.licitacao@gmail.com, marciotibagipr@gmail.com, otavio@otimizalicitacoes.com.br, contato@arriskesse.com.br, tpaazeredo@gmail.com, licitacoesproty@hotmail.com, criareanimar@gmail.com, taniauniformes@hotmail.com, sclicitacao@gmail.com, contatolioncaps@gmail.com, licitacao@spuniformes.com, personalit_mga@hotmail.com, cblicitacoes@gmail.com, administrativo@comercialsuperar.com.br, sergiobertolini22@hotmail.com, tech.giedi@gmail.com, licita.rio2020@gmail.com, papirospapelaria@hotmail.com, cardososbaby@gmail.com, guihenquelltz@gmail.com, emmavendas@hotmail.com, dacomoveis@outlook.com, autocarbelavista@hotmail.com, le_mackert@hotmail.com, licitacao2@agaserv.com.br, imperiocomerciodepapeis@gmail.com, fborgesequipamentos@outlook.com, acdepaula75@yahoo.com, dcy.solucoes@outlook.com, minas.solucoes@outlook.com, violamoveis@hotmail.com, licita01@cromatecnologia.com.br, licitacao@digiplus.com.br, natalia.gmmoveis@gmail.com, tecnolar@tecnolar.ind.br, anderson@danfessi.com.br, olimpioequipamentos@gmail.com, fulmanndistribuidora@gmail.com, cleyton@pottencia.com.br, licitacao@moveisformigari.com.br, brudertec.info@gmail.com, medeirosemedeiros.contato@gmail.com, editais@poluxcomercial.com.br, marcos_tofanelli@hotmail.com, licitacao.btcomercio@gmail.com, romanonovaesperanca@gmail.com, comercial.app@hotmail.com, RC INFORMÁTICA SBS - Rogério Castilho <rcinformaticasbs@gmail.com>, licitacao.goatacadista@gmail.com, arcomercio3@gmail.com, deltadistribuidora@outlook.com.br, licitach3negocios@gmail.com, licivel.licitacoes@gmail.com, unimoveisind@hotmail.com, lucasfmalkut@icloud.com, comfiducia@gmail.com, exclusivecomercio22@gmail.com, intelmastersc@hotmail.com

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para os seguintes itens:

Item	Quant.	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).			
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com			

			CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).			
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.			
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.			
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.			
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.			
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.			

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 08:44
Cco: comercialmunick@gmail.com, contato@conectepsi.com.br, contato@psicoshop.com.br, Diomescley - Udilife <udilife1@gmail.com>, licitacao@sklivros.com.br, trrlicitacoes@hotmail.com, distribuidora@editoraatma.com, rbbrasil.licitacao@gmail.com, licitacao@futurabrinquedoseducativos.com.br, magali.mabi@gmail.com, toytrade.contato@gmail.com, contato@ciodaterralivraria.com.br, micaconceitos@gmail.com, diretoria.interbook@gmail.com, gmbauercomercio@gmail.com, adriano@livrariamais.com.br, licitacao1@sulamericalivros.com.br, financeiro@rejanerep.com.br, tnavalicita@yahoo.com.br, gsmatequipamentos@gmail.com, achoucomercio@gmail.com, empenhosgrupobaronesa@gmail.com, progressoeducacional@gmail.com, Licita Moura <licita.moura@gmail.com>, artlivroseditorial@gmail.com, tbseducacional@hotmail.com, cadastro@comercioinova.com.br, educakids.nh@gmail.com, ferrazeducativos@gmail.com, tictac@tictacbrinquedo.com.br, contato@valordoconhecimento.com.br, lojavirtual@valordoconhecimento.com.br, atendimento@sinopsyseditora.com.br, lojavirtual@vetoreditora.com.br

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para os seguintes itens:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”			
2	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”			
3	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”			
4	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”			
5	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”			

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Jogos e Brinquedos DIVERSOS

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 09:09
Cco: anadete_sm@hotmail.com, sonicdistribuidora4@gmail.com, oallparts@oallparts.com.br, panoramaregistro@gmail.com, thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com>, reginaldo_santibanez@hotmail.com, regispaper@hotmail.com, catarina.variedades28@gmail.com, contato@pingosdarte.com, digito@onda.com.br, casaludicacascavel@gmail.com, estacaomusicalbh@estacaomusicalbh.com.br, centromusicalgilson@hotmail.com, distribuidoraodalan@gmail.com, rc.esportes@hotmail.com, krbrinquedos@outlook.com, renata.musisom1@hotmail.com, topfiresolutions@gmail.com, financeiro.odg@hotmail.com, dilon.net@uol.com.br, licitacao@kcrequipamentos.com.br, fabianaoliveirapersonalizados@gmail.com, sabinofb@hotmail.com, agapeconfeccoes@hotmail.com, suporte@tecnolive.com.br, comercial.arlimp@hotmail.com, licitacoeswp@gmail.com, licita.vkrepresentacoes@gmail.com, contato@euromats.com.br, leticia@finktecnologia.com.br, plenamedica@gmail.com, eletrocentroicara@gmail.com, imperiocomerciodepapeis@gmail.com, mscursosecapacitacoes@outlook.com, fernanda@telksp.com.br, contato@infoeshop.com.br, comerciodeequipamentoslfsc@gmail.com, tnavalicita@yahoo.com.br, contato@easycv.com.br, contato@infomaniaweb.com, mayzortech@gmail.com, sclicitacao@gmail.com, papel.com@gmail.com, atacado.kgr@gmail.com, fciuniformes@gmail.com, comercial.app@hotmail.com, contato@solucoes-asa.com.br, kwcontato01@gmail.com, ddpneto@hotmail.com, comercial.02@freedomdobrasil.com.br, crcastanheira1@hotmail.com, marinapedrinirocha@gmail.com, achoucomercio@gmail.com, contato_irm@hotmail.com, roccodistribuidora01@gmail.com, cicacrocetta@hotmail.com, tbseducacional@hotmail.com, josejott@yahoo.com.br, ferrazeducativos@gmail.com, lclopesmarcelinoltda@hotmail.com, licitacao@futurabrinquedoseducativos.com.br, toytrade.contato@gmail.com, rmmsportsbrasil@hotmail.com, moabsoluzioni@gmail.com, junior@tufick.com.br, prioritta.saude@gmail.com, polisport@polisport.ind.br, frclicitacoes4@gmail.com, empenhosgrupobaronesa@gmail.com, financeiroljscomercio@gmail.com, anzolrg@gmail.com, topesporte@passarelafeliz.com.br, rhcsuperfacil@gmail.com, trrlicitacoes@hotmail.com, vccassolatto@gmail.com, comercialmunick@gmail.com, star.produtos2022@gmail.com, educakids.nh@gmail.com, rosmeu@hotmail.com, moises_boff@hotmail.com, cadastro@allworkcomercial.com.br, comercialsalus23@gmail.com, vendas2@telecopy.com.br, ventura.comercio.portoalegre@gmail.com, janainacribeiro@yahoo.com.br, brinksportoe@gmail.com, comercial@casaludica.com.br, cheros.sport@hotmail.com, crescermaravilha@gmail.com, vendas.polo@outlook.com, licitacao.fitners@gmail.com, exitus@exituscomercial.com, sporthaus@yahoo.com, licitacao@gauchacolchoes.com.br, imperiomt@hotmail.com, maisesporte@passarelafeliz.com.br

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para *Aquisição de materiais educativos para uso nos atendimentos psicológicos com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP*.

Segue anexo o modelo de cotação com as devidas descrições.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

Modelo de cotação - Materiais educativos (1).docx
24K

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 09:36

Cco: vendas@seminaeducativa.com.br, virtual.saude@yahoo.com.br, semina@seminaeducativa.com.br, financeiro.odg@hotmail.com, katiasoethe@gmail.com, fatima-rodrigues@hotmail.com, orcamentotry@gmail.com, edcomercial08@gmail.com, and.ind.confeccoes@gmail.com, luana.expansaoconf@gmail.com, titaesportes@hotmail.com, sbpepastas@gmail.com, licitacoesfca@gmail.com, juliana@bertoni.com.br, farolpregao@gmail.com, manu.publicidade@gmail.com, administrativo@grupotpx.com.br, belliogui@gmail.com, elocriacoestx@gmail.com, isolar1000@gmail.com, clovis@nacionalbrindes.com.br, kokrenum@gmail.com, unifoco@hotmail.com, licitacoesproty@hotmail.com, hector@carrascomarca.com, vendas.jms@hotmail.com, shoppingmilitar@outlook.com, polimpressos.adm@gmail.com, bosa.dv@hotmail.com, sclicitacao@gmail.com, adplay2019@gmail.com, lojaparana1@gmail.com, personalit_mga@hotmail.com, comprasteixeiraeramos@gmail.com, bastoslicitacoes@hotmail.com, mmpersonalizadosbauru@gmail.com, admunilima@gmail.com, gevidencia@hotmail.com, otavio@otimizalicitacoes.com.br, frclicitacoes4@gmail.com, odair.camiloti@gmail.com, licitacao@biopulse.com.br, licitacao@healthcareimport.com.br, medlab.vendas@hotmail.com, licitacao@belakompra.com.br, magnusmed01@gmail.com, parana.med@hotmail.com, dilon.net@uol.com.br, licitacao@kcrequipamentos.com.br, dmhospitalar@hotmail.com, distribuidorakmmedical@gmail.com, eduarda.t@inovamedhospitalar.com, novamed.licitacao@gmail.com, contato@especialenfcare.com.br, licitacoes@cirupar.com.br, licitacao@licitesaude.com.br, endogerais@endogerais.com.br, mmw.orcamentos@gmail.com, licita7.pr@somahospitalar.com.br, licitacao@deltashoprs.com.br, licitacoes@fatoinstrumentos.com, cotacao@cirurgicaitamaraty.com.br, ursaltda@gmail.com, licitacao@cirurgicaouroverde.com.br, mastermediclicitacao@hotmail.com, everton.newmed@hotmail.com, licitacao@aaba.com.br, licitahfe@outlook.com, jean.mene@hotmail.com, olimpioequipamentos@gmail.com, giovanna@mghospitalar.com.br, nat@medpoa.com.br, Nilson paulino lins <nlsuportehospitalar@gmail.com>, licitacao@gtmedhospitalar.com.br, j.n.textil@hotmail.com, salvielopes@gmail.com, licitacao@medmedhospitalar.com.br, fastmed2022@hotmail.com, licitacoes@altermed.com.br, moveis@orthovida.com.br, zaframedicamentos@gmail.com, ortonortemedica@gmail.com, licitacao@flymedrs.com.br, licitacao2@protflex.net.br, licitacoes@promedicsaude.com.br, orion30@terra.com.br, vendasmedicattosj@gmail.com, licitacao@hortoplus.com, jp-tamc@jp-tamc.com.br, Diomescley - Udilife <udilife1@gmail.com>, licitacao@apmedical.com.br, medcomempenhos@gmail.com, licita@gam.com.br, licitacoes2@metalicmedical.com.br, moabsoluzioni@gmail.com, cambemedlicitacao@hotmail.com, licitacao.cgconexoes@gmail.com, alice.paitra@coleselengenharia.com, licitacao1@techsulmedical.com.br, adrianocultura@hotmail.com, odonto.eletronico@gmail.com, comercial.lbdistribuidora@hotmail.com, licitacao@ispsaude.com.br, claromedhospitalar@gmail.com, licitacao1@hospcom.net, licitacao@grupokss.com.br, mvratacadista@gmail.com, licita@sul.services, financeirorglmed@gmail.com, licitacao@vscosta.com.br, licitacao2@esferamaster.com.br, compras@promedisaude.com.br, prioritta.saude@gmail.com, diretoria@maiseticagyn.com.br, comercial@gpvhosp.com.br, licitacao@rchospitalar.com.br, tkmedlicitacao1@gmail.com, licitacao@intensimedhospitalar.com.br, londrihospfinanceiro@gmail.com, editais@poluxcomercial.com.br, asclepioshospitalares@uol.com.br, licita.alf@gmail.com, licitacao@gauchacolchoes.com.br, licita@salutemhospitalares.com.br, pietralicitacoes@gmail.com, contato@cirurgicaaurora.com.br, medicalsillondri@gmail.com, contato@nutricaoexpress.com.br, contato@zegotinha.com.br, atendimento@editorametha.com.br, sonicdistribuidora4@gmail.com, reginaldo_santibanez@hotmail.com, anadete_sm@hotmail.com, regispaper@hotmail.com, vallemedpariquera@gmail.com, vallemedvendas@gmail.com, oallparts@oallparts.com.br, catarina.variedades28@gmail.com, thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com>

Bom dia!
Solicito, gentilmente, cotação de preços para *Aquisição de materiais nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (*PASC*), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.* **Conforme segue descrição em anexo.**

Segue anexo o modelo de cotação com as devidas descrições.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--

Bruna Morelli R. Pereira

Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

Modelo de cotação - Materiais nutricionais.docx
17K

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

CRIAR E ANIMAR <criareanimar@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 16:49
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde Bruna.

Estou enviando a Proposta de Orçamento.
Vc pode entrar pelo whatsapp 61 99618 0102
Att...

Airton Masciano.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
CRIAR E ANIMAR Ind. e Com. LTDA. ME.
Endereço: *Quadra 11 Lote 08 Loja 04 Setor Oeste - Gama - DF*
Tel.: *(61) 3556-6605*
(61) 99618-0102

Orçamento.pdf
1361K

CRIAR & ANIMAR

CNPJ 01.344.239/0001-41

PLANILHA DE PROPOSTA

CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA ME
Q. 19 LOTE 32 SETOR OESTE
GAMA - BRASILIA DF
CEP 72420-190
TEL 61- 3556-6605 OU 61- 996180102
CNPJ 01.344.239/0001-41
CFDF 07.364.488/001-07

ITEM	DESCRIÇÃO DO SOFTWARE	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	TITERE	UNID	01	4.500,00	4.500,00
02	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	TITERE	UNID	01	4.500,00	4.500,00
03	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
04	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
05	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
06	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	TITERE	UNID	01	450,00	450,00
07	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	TITERE	UNID	01	2.000,00	2.000,00
				TOTAL		**R$ 12.800,00**

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: _ORCAMENTOS_MATERIAIS_EDUCATIVOS_SAUDE.pdf (8/85) 102/1670

1) Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e custos com frete.
3) Valor unitário/total R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos Reais).
4) Prazo de entrega: 45 dias.
5) Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag. 0655 - Op 003 - C/C 5973-7
6) Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME;
b) CNPJ (MF) nº: 01 344 239/0001 -41; Inscrição Estadual nº: 07 364 488/001-07;
c) Endereço Quadra 19 lote 32 setor Oeste Gama Brasília - DF CEP: 72 405 400;
d) Fone:(61) 3556 6605 - 99618 0102

Brasília – DF 31 de julho de 2023

Atenciosamente,

AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115

Assinado de forma digital por AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115
Dados: 2023.07.31 16:45:15 -03'00'

Socio administrador

Emp: CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA. ME
CNPJ 01 344 239/0001-41 CFDF 07 364 488/001-07
End: QUADRA 40 loja 16 Setor Central GAMA DF
CEP 72 420 190 tel., (61) 3556 6605

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: _ORCAMENTOS_MATERIAIS_EDUCATIVOS_SAUDE.pdf (9/85) 103/1670
























SUS
CURVELO

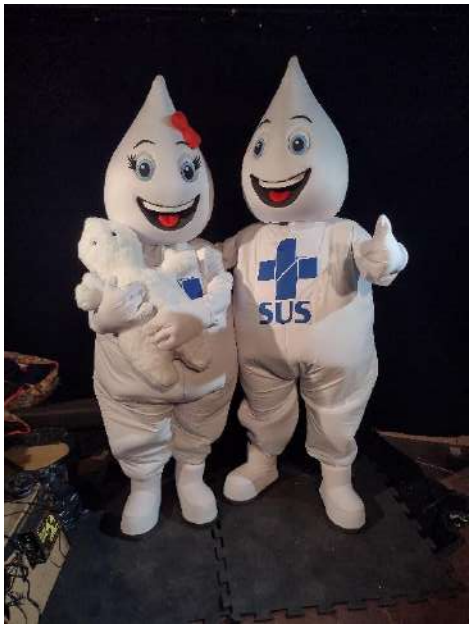

CURVELO






SUS




SUS





Orçamento de Materiais Educativos Diversos

D-Express <dexpress@dexpress.com.br> 31 de julho de 2023 às 10:00
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RUA MINAS GERAIS N° 220 - CAMPO PEQUENO
COLOMBO - PARANÁ CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 - IE 902.32741-05
FONE / FAX (41) 3324-3838 / 3225-1057 / 3232-4779
E-MAIL *dexpress@dexpress.com.br*

Colombo, 31 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – SP
A/C: Bruna Pereira (Divisão de Suprimentos)
Telefones: (13) 3854-8700 / (13) 98220-6808
E-mail: gestaosaudecajati@gmail.com

IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	**01**	**1.499,00**	**1.499,00**
2.	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	**01**	**1.499,00**	**1.499,00**
3.	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
4.	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
5.	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
6.	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	**01**	**299,00**	**299,00**
7.	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona com suporte horizontal móvel.	**01**	**990,00**	**990,00**
VALOR TOTAL DA COMPRA = R$ 5.184,00				

- **FRETE, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL;**



Documento1.doc
197K

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

Virtual Saúde <virtual.saude@yahoo.com.br> 1 de agosto de 2023 às 12:06
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Olá, Bruna

Segue orçamento correto para o processo de licitação

Estamos a disposição

Aguardo convite para participar do mesmo

Grata
Cíntia
31 3226-8547
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento Prefeitura Cajatai Fantoches 01-08.pdf
849K

BELO HORIZONTE 01 DE AGOSTO DE 2023

AOS CUIDADOS/ **Bruna Morelli R. Pereira Secretaria Municipal de Saúde**

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Prefeitura Municipal de Cajati/SP CNPJ 64.037.815/0001-28 WhatsApp: (13)9 8220-6808 www.cajati.sp.gov.br

PROPOSTA = 1537

Item	Quant.	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	Virtual saúde	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	Virtual saúde	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	Virtual saúde	R$ 280,00	R$ 280,00
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	Virtual Saúde	R$ 280,00	R$ 280,00
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	Virtual saúde	R$280,00	R$ 280,00
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	Virtual Saúde	R$ 280,00	R$ 280,00

7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	Abrinq	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00

Total da Proposta: R$ 7.020,00

Validade da Proposta: 60 dias
Condições de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 dias
Frete: Cif
Valor a Pagar: 7.020,00

Dados para Depósito
Referência Bancária (Banco 104)
Caixa Econômica Federal – Agência Mangabeiras - Conta poupança Jurídica
Agência : 0681
Conta poupança: 535-0
Operação: 022
Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual.
CNPJ: 11.021.593/0001-99
PIX (email): virtual.saude@yahoo.com.br

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES
RESENDE MAXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

BELO HORIZONTE 31 DE JULHO DE 2023

Aos Cuidados: **Bruna Morelli R. Pereira**
Secretaria Municipal de Saúde DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Prefeitura Municipal de Cajati/SP CNPJ 64.037.815/0001-28 WhatsApp: (13)9 8220-6808
www.cajati.sp.gov.br

PROPOSTA: 1534

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 01 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos, 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres, 2 pratos para montagem dos produtos. KIT RÉPLICA CONTÉM : 1 pão francês, 1 fatias de pão de forma, 1 porção de arroz, 1 porção de macarrão, 4 fatias de batata, 1 mandioca, 3 biscoitos recheados, 1 fatia de bolo de fubá, 1 bife grelhado, 1 filé de frango grelhado, 1 filé de pescada grelhado, 1 ovo frito, 2 fatias de presunto, 1 sanduiche de hambúrguer , 1 fatia de pizza, 1 porção de feijão, 1 porção de alface, 1 porção de cenoura, 2 rodelas de tomate, 1 fatia de melancia, 1 banana, 1/2 mamão, 1 maçã, 1 laranja, 1 porção de manteiga, 1 fatia de queijo minas, 2 fatias de queijo prato. MARCA: VIRTUAL SAÚDE	4	**R$ 2.200,00**	**R$ 8.800,00**
02	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável, 150 cm de comprimento, Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade, Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal, Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita, Retração automática, Trava de fixação da fita, Trava de fixação da fita, Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm, Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho	4	**R$ 115,00**	**R$ 460,00**

03	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	**4**	**R$ 550,00**	**R$ 2.200,00**

R$ 11.460,00

FRETE: CIF	**VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS	**GARANTIA: 12 MESES**

VENDENDOR: CÍNTIA ENTREGA: 30 DIAS

Dados para Depósito Referência Bancária (Banco 104)
Caixa Econômica Federal – Agência Mangabeiras - Conta poupança Jurídica
Agência : 0681 Conta poupança: 535-0 Operação: 022
Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual.
CNPJ: 11.021.593/0001-99 PIX (email): virtual.saude@yahoo.com.br

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES
RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com> 31 de julho de 2023 às 17:58
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde!

Segue orçamento conforme solicitado juntamente com as imagens de referência dos modelos orçados.

Atenciosamente,

Luiz Zilli
Equipe Kenzo Variedades

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

---

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 31 de julho de 2023 09:36
Assunto: URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ORÇAMENTO MATERIAIS NUTRICIONAIS THAISE ROSA OSAWA ME.pdf
443K

IMAGENS DE REFERENCIA MATERIAIS NUTRICIONAIS.pdf
519K

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

ORÇAMENTO:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP – GESTÃO DE SAÚDE

REF: MATERIAIS NUTRICIONAIS

ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	QUANT.	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
01	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.	KIT	04	SEMINA EDUCATIVA	R$1.279,00	R$5.116,00
02	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável	UN	04	AVANUTRI	R$92,00	R$368,00

THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

	150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.					
03	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	04	FASHION COOK	R$479,00	R$1.916,00
VALOR TOTAL GLOBAL:						R$7.400,00

- Orçamento válido por 60 dias;
- Prazo de entrega: 30 dias.

THAISE ROSA OSAWA:03728735000124

Assinado de forma digital por THAISE ROSA OSAWA:03728735000124
Dados: 2023.07.31 17:49:24 -03'00'

Pariquera-Açu, 31 de Julho de 2023.

THAISE ROSA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com> 1 de agosto de 2023 às 16:49
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde!

Segue orçamento conforme solicitado.

Atenciosamente,

Luiz Zilli
Equipe Kenzo Variedades

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

---

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 31 de julho de 2023 08:46
Assunto: Fwd: URGENTE ::: Solicitação de cotação - Fantasias e Fantoches

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO FANTASIAS E FANTOCHES THAISE ROSA OSAWA ME.pdf
472K

THAISE ROSA OSAWA – ME
AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000
CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115
TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

ORÇAMENTO:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP – GESTÃO DE SAÚDE

REF: FANTASIAS E FANTOCHES

ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	QTD.	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
01	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UN	01	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL
02	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UN	01	MAGIX FESTA	R$648,90	R$648,90
03	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UN	01	JODANE	R$127,80	R$127,80
04	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UN	01	JODANE	R$145,90	R$145,90
05	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UN	01	NATYZA	R$114,20	R$114,20
06	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UN	01	NATYZA	R$114,20	R$114,20
07	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona com suporte horizontal móvel.	UN	01	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL	INDISPONÍVEL

- Orçamento válido por 30 dias;
- Prazo de entrega: 30 dias.

THAISE ROSA OSAWA:03728735000124
Assinado de forma digital por THAISE ROSA OSAWA:03728735000124
Dados: 2023.08.01 16:48:41 -03'00'

Pariquera-Açu, 01 de Agosto de 2023.

THAISE ROSA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Orçamento Fantasias e Fantoches

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 11 de agosto de 2023 às 15:03
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa tarde.

Segue nosso orçamento para venda de Fantasias e Fantoches, conforme solicitado.

Item	Quant	Descrição	Valor
1	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	R$ 2.680,00
2	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	R$ 2.680,00
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	R$ 345,00
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.	R$ 345,00
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	R$ 345,00
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	R$ 345,00
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	R$ 1.630,00
	Total - R$ 8.370,00		

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

ORÇAMENTO LIVROS

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 14 de agosto de 2023 às 10:47
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Bom dia. Segue nosso orçamento conforme solicitado.

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”	R$ 275,00	R$ 550,00
2	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”	R$ 275,00	R$ 550,00
3	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”	R$ 220,00	R$ 440,00
4	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”	R$ 250,00	R$ 500,00
5	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”	R$ 250,00	R$ 500,00
				Total - R$ 2.540,00	

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Orçamento KITS

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 11 de agosto de 2023 às 15:32
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa tarde.
Segue nosso orçamento conforme solicitado.

Item	Quant	Unidade	Descrição	Unitário	Total
1	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável.	R$ 1.392,00	R$ 5.568,00
2	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável	R$ 95,70	R$ 382,80
3	4	KIT	KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	R$ 1.104,00	R$ 4.416,00
Total - R$ 10.366,80					

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

ORÇAMENTO JOGOS E BRINQUEDOS

RG Comércio de Produtos Diversos <rg.comerciodeprodutos@gmail.com> 9 de agosto de 2023 às 23:01
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa noite.

Segue em anexo nosso orçamento para venda de jogos e brinquedos, conforme solicitado.

Att,

RG Comércio de Produtos Diversos

Orçamento Prefeitura Municipal de Cajati 09-08-23.pdf
710K

Ao Departamento Municipal de Saúde

Cajati, 09 de agosto de 2023

Segue abaixo, nossa proposta para o item solicitado:

ITEM	QUNT	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	R$ 210,00	R$ 420,00
2	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos	R$ 80,00	R$ 480,00
3	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	R$ 19,00	R$ 228,00
4	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico	R$ 80,00	R$ 480,00
5	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm	R$ 182,00	R$ 1.092,00
6	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores:	R$ 105,00	R$ 210,00
7	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro")	R$ 35,00	R$ 420,00
8	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g	R$ 155,00	R$ 930,00
9	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador	R$ 49,90	R$ 299,40
10	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	R$ 39,90	R$ 239,40
11	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL	R$ 150,00	R$ 900,00
12	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas)	R$ 53,15	R$ 318,87
13	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia	R$ 150,00	R$ 900,00
14	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta	R$ 99,15	R$ 594,90
15	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	R$ 250,10	R$ 1.500,60
16	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças.	R$ 44,99	R$ 269,94
17	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno	R$ 56,55	R$ 339,30
18	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio.	R$ 53,70	R$ 322,17
19	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos	R$ 73,00	R$ 730,00
20	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva	R$ 73,00	R$ 730,00
21	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	R$ 92,00	R$ 1.104,00
22	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	R$ 28,00	R$ 168,00
23	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	R$ 39,00	R$ 234,00
24	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	R$ 43,25	R$ 259,47
Total - R$ 13.170,05					

RG Comércio de Produtos Diversos

CNPJ: 48.548.976/0001-20

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Bruna.

Comercial Munick - Cotação, orçamento e Marketing <vendas.comercialmunick@gmail.com>
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

31 de julho de 2023 às 09:08

Bom dia, segue cotação, favor enviar cotações nesse e-mail.

Qualquer dúvida, estou à disposição

Att.
Suzana Chiquito
Gilberto M. Ferreira

Comercial Munick LTDA EPP
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Tel: (12)3426-0710
Wats: (12)99700-8710 (Suzana/Gilberto)
Taubaté - SP

COMERCIAL MUNICK

Por favor acusar o recebimento deste e-mail.

Cajati.pdf
132K

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111
Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP
CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com
Tel/watts: (12)3426-0748 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana
Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

Cotação:
Secretaria Municipal de Saúde DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SPCNPJ 64.037.815/0001-28

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Marca	Qtd.	Pço. Unit.	Preço Total
1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 250,00	R$ 500,00
2	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 250,00	R$ 500,00
3	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 360,00	R$ 720,00
4	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 250,00	R$ 500,00
5	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 250,00	R$ 500,00
		VALOR TOTAL:				**R$ 2.720,00**

Validade desta proposta é de 60 dias.

Declara, que o(s) preço(s) ofertado(s) inclui(em) todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
Declara, finalmente, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura já assumidos, bem como que os serviços cotados atendem integralmente as especificações descritas.

Taubaté 31 de julho de 2023

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário
RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: s.chiquito@hotmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Bruna

Comercial Munick - Cotação, orçamento e Marketing <vendas.comercialmunick@gmail.com>
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

31 de julho de 2023 às 10:04

Segue cotação em anexo.
Favor enviar cotações neste e-mail.

Qualquer dúvida, estou à disposição

Att.
Suzana Chiquito
Gilberto M. Ferreira

Comercial Munick LTDA EPP
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Tel: (12)3426-0710
Wats: (12)99700-8710 (Suzana/Gilberto)
Taubaté - SP

COMERCIAL MUNICK

Por favor acusar o recebimento deste e-mail.

Cajati jogos.pdf
173K

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111
Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP
CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com
Tel/watts: (12)3426-0748 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana
Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

Cotação:
Secretaria Municipal de Saúde DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SPCNPJ 64.037.815/0001-28

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Marca	Qtd.	Pço. Unit.	Preço Total
1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	Kit	Impo.	2	R$ 249,00	R$ 498,00
2	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	Unid.	Roma	6	R$ 79,00	R$ 474,00
3	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	Unid.	HTW	12	R$ 21,00	R$ 252,00
4	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cmAs peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cmx 2,7 cmAs peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cmx 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimentoPeso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	Conj.	RB	6	R$ 79,00	R$ 474,00

5	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26c Número de Participantes: 2 a Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	Jg	Estrela	6	R$ 149,00	R$ 894,00
6	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoçõese sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento emque o cliente estiver pronto para continuarapós ter lidado de maneira adaptativa comsuas emoções difíceis. Idioma Português,Encadernação Brochura.	Jg	SN	2	R$ 98,00	R$ 196,00
7	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "CoringaCompra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadoresIdade: 7+	Jg	Copag Uno	12	R$ 25,00	R$ 300,00
8	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peçasde plástico para marcar os personagens.Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidascom "sim" ou "não"Idade: 6+	Jg	Estrela	6	R$ 149,00	R$ 894,00

9	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 gObjetivo do jogo: remover todas as peçasdo tabuleiro, exceto a peça pretaIdade: 7+	Jg	Estrela	6	R$ 52,00	R$ 312,00
10	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	Jg	Simque	6	R$ 39,00	R$ 234,00
11	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	cj	Imp.	6	R$ 149,00	R$ 894,00
12	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas)	jg	Simque	6	R$ 69,00	R$ 414,00

13	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	jg	SN	6	R$ 150,00	R$ 900,00
14	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta	jg	Estrela	6	R$ 129,00	R$ 774,00
15	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	jg	elka	6	R$ 69,00	R$ 414,00
16	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças.Possui protetor de metal no centro decada peça, para auxiliar a não riscar eajuda a movimentá-las.Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm;Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x10mm.Cores variadas : verde, Vermelho, Azulou Preto	jg	AR	6	R$ 45,00	R$ 270,00
17	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição:MDF e Polipropilen Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramasContendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e4 verdes) 1 dado Idade: 5+	jg	P e f	6	R$ 79,00	R$ 474,00
18	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio.Dimensões Aproximadas da embalagem(AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cmDimensões Aproximadas do produtoTabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes.Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro,112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	jg	P e f	6	R$ 69,00	R$ 414,00
19	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ PlásticoDimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cmIdade: 3+ . Pacote com no mínimo 6unidades	pct	Imp.	10	R$ 75,00	R$ 750,00
20	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	pct	Imp.	10	R$ 75,00	R$ 750,00
21	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos.Material: plástico rígido.	kit	WF	12	R$ 89,00	R$ 1.068,00

22	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	jg	Grow	6	R$ 79,00	R$ 474,00
23	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	jg	Grow	6	R$ 59,00	R$ 354,00
24	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	jg	Grow	6	R$ 69,00	R$ 414,00
		VALOR TOTAL:				**R$ 12.892,00**

Validade desta proposta é de 90 dias.

Declara, que o(s) preço(s) ofertado(s) inclui(em) todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
Declara, finalmente, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura já assumidos, bem como que os serviços cotados atendem integralmente as especificações descritas.

S. Chiquito

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Taubaté 31 de julho de 2023

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário

RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73

Tel: (12)99700-8736 - E-mail: s.chiquito@hotmail.com

Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

Ômega Livraria ATT <omega@omegalivraria.com.br> 31 de julho de 2023 às 14:08
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde, Bruna.

Segue em anexo orçamento solicitado.

Obs: Alguns dos jogos estão sem estoque na editora, caso queira, podemos enviar sugestões de jogos similares...

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att,

ÔMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA

ÔMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA

THAÍS OKAZAKI

ESTAGIÁRIA DE PSICOLOGIA | ATENDIMENTO

Telefone: (15) 3234-7148 / (15) 3234-6842
Whatsapp: (15) 99128-8848
Site: www.omegalivraria.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento Cajati.pdf
123K

DATA: 31/07/2023

DE: OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI – ME
CNPJ 16.865.358/0001-17
DE: Thaís Okazaki – Estagiária de Psicologia
TEL/FAX: 15-32347148

PARA: Prefeitura Municipal de Cajati
A/C: Bruna Morelli R. Pereira
CONTATO: gestaosaudecajati@gmail.com
Endereço para Entrega: Praça do Paço Mun., 10 - Centro, Cajati - SP, 11950-000

Para confirmar o pedido por favor enviar dados do Psicólogo Responsável:
Nome completo, CRP, CPF, RG, E-mail pessoal e Telefone pessoal.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Editora	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	2	Baralho Conversando Sobre Luto E Ressignificando Perdas	Vetor	200,00	400,00
2	2	Baralho De Treinamento De Pais: Aprendendo A Resolver Dificuldades Com As Crianças	Sinopsys	175,00	350,00
3	2	BARALHO DAS EMOÇÕES: REPRESENTAÇÃO E PSICOEDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Sinopsys	FALTA DE ESTOQUE NA EDITORA	
4	2	BARALHO INFANTIL DE ESQUEMAS: INVESTIGANDO PENSAMENTOS	Sinopsys	FALTA DE ESTOQUE NA EDITORA	
5	2	BARALHO INTERATIVO DE ESQUEMAS E MODOS	Sinopsys	FALTA DE ESTOQUE NA EDITORA	
Frete					28,42
Total					778,42

***Após emissão de Nota Fiscal, não poderemos realizar trocas de instrumentos.**

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 dias
PRAZO PARA ENTREGA – A pronta entrega
FORMA DE PAGAMENTO – Contra Apresentação
FRETE FOB

DADOS DO FORNECEDOR:
OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI – ME
RUA PAES BETTIN, 41 – CENTRO – CEP 18035-510 – SOROCABA/SP
CNPJ 16.865.358/0001-17 - INSC ESTADUAL 669.715.885.119

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil
AG 2923-8
C/c 32638-0

RUA PAES BETTIN, 41 – CENTRO – SOROCABA/SP – TEL 15-32346842/15-32347148 –
omegaintegrada@uol.com.br

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

comercial3@sinopsyseditora.com.br <comercial3@sinopsyseditora.com.br> 1 de agosto de 2023 às 09:45
Para: gestaosaudecajati@gmail.com
Cc: comercial1@sinopsyseditora.com.br

Bom dia! Tudo bem?

Segue em anexo orçamento dos material.

Reitero que só trabalhamos com envio dos materiais após confirmação de pagamento. Não trabalhamos no formato de licitação em que precisam receber o pedido primeiro para depois fazer o pagamento.

Qualquer dúvida fico à disposição!

Atenciosamente,

Franciele Krieger

Relacionamento com cliente | Sinopsys Editora
Fone: (51) 3600.6699 ramal 138 | WhatsApp: (51) 3600.6699
comercial3@sinopsyseditora.com.br
www.sinopsyseditora.com.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:URGENTE ::: Solicitação de cotação - Livros : diversos temas

Data:31/07/2023 08:44

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Para:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

orçamento cajati .pdf
91K

ORÇAMENTO DE MATERIAIS:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas	2	Não temos	
2	Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente	2	R$175,00	R$350,00
3	INTERVENÇÕES E TREINAMENTO DE PAIS NA CLÍNICA INFANTIL - 2ª EDIÇÃO	2	R$ 125,00	R$250,00
4	Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos	2	R$ 198,00	R$ 396,00
5	Baralho Interativo de Esquemas e Modos	2	R$ 175,00	R$350,00
			Total dos produtos:	R$1.346,00
			FRETE:	PAC: R$ 40,86 (9 dias úteis) Sedex: R$ 76,90 (5 dias úteis)

Obs.: produtos serão enviados após confirmação do pagamento.

Prazo de validade da proposta: 30 dias (válido apenas para o valor dos produtos, garantia dos produtos em estoque somente mediante pagamento efetuado).

Fornecedor: Sinopsys Editora e Sistemas Eireli		
Endereço: R. Vinte e Cinco de Julho, 1118 - Rio Branco	Cidade: Novo Hamburgo	Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 93310-251	Telefone: (51) 3600-6699	
CNPJ/CPF: 10.740.484/0001-69	Inscrição Estadual: 086/0466418	
E-mail: comercial3@sinopsyseditora.com.br	Responsável pelo orçamento: Franciele Krieger	
Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Cajati/SP		

Novo Hamburgo (RS), 01 de agosto de 2023.

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Jogos e Brinquedos DIVERSOS

EDUCA KIDS <educakids.nh@gmail.com> 4 de agosto de 2023 às 07:28
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Bom dia Bruna,

Segue orçamento.
Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prefeitura Cajati - 2023-08-01.pdf
91K

Razão Social: Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira 30530005808
CNPJ: 47.839.748/0001-46
IE: 483.124.319.110
Rua: XV de Novembro, nº 385, Centro, Novo Horizone-SP
CEP: 14.960-062
Email: educakids.nh@gmail.com

Emissão: 04/08/2023
Validade: 03/09/2023

Contato: (17) 99654-0603
Contato: (17) 99658-4568

Cliente: Prefeitura de Cajati
CNPJ:

MODELO	QUANTIDADE	unidade	Total
Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	12	17,49	209,88
Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxicoMedidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm	6	116,49	698,94
Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida.Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	6	196,89	1.181,33
Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores:- 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos.- 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português,Encadernação Brochura.	2	120,89	241,78
Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	12	38,49	461,87
Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g .Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não"Idade: 6+	6	144,09	864,53
Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g. Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	6	52,80	316,80
Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	6	42,89	257,33
Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas)Idade: 6+	6	37,29	223,74
Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	6	69,30	415,80
Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	6	431,20	2.587,20
Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	6	34,10	204,60

Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio.Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta.Idade: 7+	6	38,39	230,34
Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	6	17,49	104,94
Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	6	17,49	104,94
Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	6	17,49	104,94
			8.208,97

Prazo de entrega de 30 dias após o aceite, havendo disponibilidade de estoquo entrega imediata
Condições de pagamento: 30 dias após a entrega

Novo Horizonte - SP, 4/8/2023

47839748 Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

URGENTE ::: Solicitação de cotação - Jogos e Brinquedos DIVERSOS

festolandia1 <festolandia1@uol.com.br> 16 de agosto de 2023 às 12:31
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa tarde.

Segue cotação solicitada.
Atenciosamente
RUI Y OGAWA

UEMATSU E MATSUDA LTDA
CNPJ: 47771571/0001-93
Tel. (13) 3821-3417
whatsapp (13)99717-3417

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cajati.pdf
1529K

RAZÃO SOCIAL:UEMATSU E MATSUDA LTDA
CNPJ:47.771.571/0001-93
E-MAIL:festolandia1@uol.com.br
TELEFONE: (13)38213417 WHATSAPP: (13)997173417

COTAÇÃO DE PREÇOS

REF.: Aquisição de materiais educativos para uso nos atendimentos psicológicos com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.

Segue os itens:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada			
2	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	ROMA	48,00	288,00
3	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	MATTEL	16,99	203,88
4	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+			
5	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm	ESTRELA	145,00	870,00

			Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+			
6	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.			
7	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	MATTEL	24,90	298,80
8	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	ESTRELA	119,00	714,00
9	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	ESTRELA	43,60	261,60
10	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JUNGES	28	168,00
11	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL			

			Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+			
12	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JUN GES	24,00	144,00
13	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+			
14	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	Pais E Filhos	59,90	359,40
15	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.			
16	5	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças.	XALINGO	44,00	258,00

			Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto			
17	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JUNGES	24,00	144,00
18	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	PAIS E FILHOS	41,00	246,00
19	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades			
20	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades			
21	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.			
22	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	GROW	29,50	177,00

23	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	TOYSTER	28,00	168,00
24	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	GROW	26,00	156,00

Validade da Proposta: 90 dias

Registro, 16 de agosto de 2023.

Assinatura Responsável

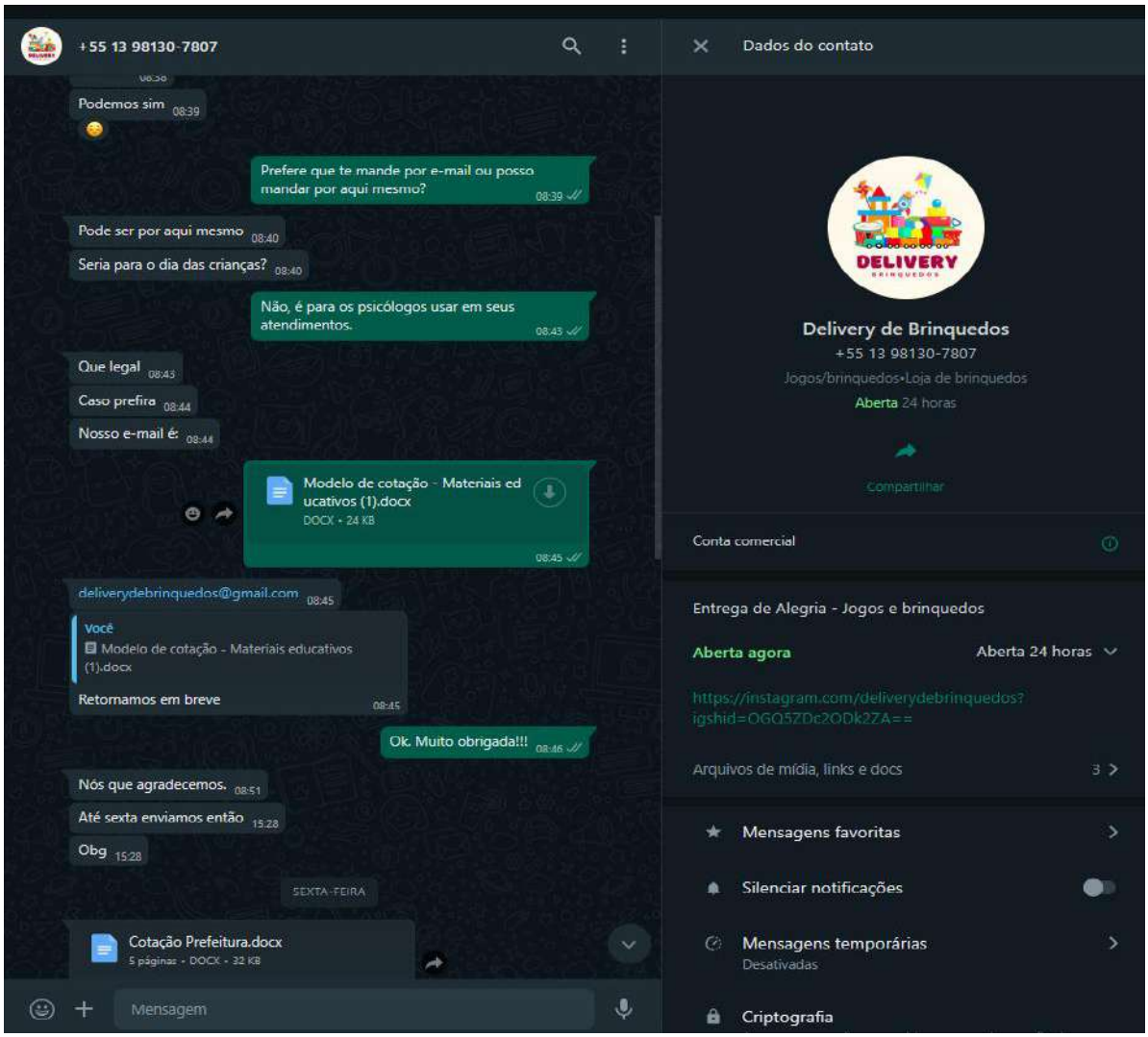
UEMATSU E MATSUDA LTDA.

Obs: Não temos todos os itens em estoque, se for do interesse, podemos encomendar no prazo máximo de trinta dias para entrega.

Cajati, 21 de agosto de 2023.

Venho por meio deste informar que solicitamos uma cotação de preços à empresa : CARLOS WUYLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA - Nome Fantasia: DELIVERY DE BRINQUEDOS – CNPJ: 47.768.827/0001-01– Telefone: (13) 98130-7807, através do aplicativo WhatsApp, devido à celeridade em *Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).* Optamos pelo uso do aplicativo para obter uma resposta mais rápida.

A empresa CARLOS WUYLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA prontamente atendeu à nossa solicitação e forneceu uma cotação. Segue abaixo a conversa.



Atenciosamente,
Bruna Morelli Rodrigues Pereira
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

RAZÃO SOCIAL: CARLOS WUYLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA – Delivery de Brinquedos
CNPJ: 47.768.827/0001-01
E-MAIL: deliverydebrinquedos@gmail.com
TELEFONE:13-98130-7807

COTAÇÃO DE PREÇOS

REF.: Aquisição de materiais educativos para uso nos atendimentos psicológicos com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.

Segue os itens:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Produtos	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	Avengers4	R$156,00	R$312,00
2	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	Divplast	R$48,90	293,40
3	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	Zein	R$14,90	R$178,80
4	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	Tand ou Reiblocks	R$80,00	R$480,00

5	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	Pai e Filho	R$168,00	R$1.008,00
6	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.	Terapia Criativa ou Sinopsys	R$159,00	R$318,00
7	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	Uno Copag	R$29,90	R$358,80
8	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	Pai e Filho	R$120,00	R$720,00
9	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	Estrela Cilada	R$58,90	R$353,40

10	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	Carlu Brinquedos	R$79,90	R$479,40
11	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	Play Toys ou All Kids	R$209,90	R$1259,40
12	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	Coluna	R$48,00	R$288,00
13	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	Terrapia Criativa	R$199,90	R$1199,00

14	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	Coluna ou Pai e Filho	R$69,90	R$419,40
15	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	Xalingo	R$ 199,90	R$1199,40
16	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	Attic	R$ 41,90	
17	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	Coluna	R$ 35,00	R$210,00
18	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	Pai e Filho	R$ 56,90	R$ 341,40
19	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	Zein	R$ 69,90	R$ 699,00
20	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	Zein	R$ 69,90	R$ 699,00

21	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	City 3d	R$ 82,00	R$ 984,00
22	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	Pai e Filho	R$ 95,90	R$575,40
23	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	Pai e Filho	R$ 30,00	R$ 180,00
24	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	Pai e Filho	R$ 49,90	R$ 299,40

Validade da Proposta: 90 dias

Cajati, 18 de Agosto de 2023.

_____

Assinatura Responsável

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

beto@seminaeducativa.com.br <beto@seminaeducativa.com.br> 9 de agosto de 2023 às 15:41
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

Boa tardeBruna!

Conforme solicitação, segue proposta comercial do Kit Nutrição e Estojo Nutricional.

Peço desculpas pela demora.

Estou á disposição para mais informações.

Att..

Beto

Representante Comercial

Semina Educativa

(11) 99319 4555 - 3019 1299

beto@seminaeducativa.com.br

De: Michelle Lima <vendas@seminaeducativa.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2023 10:11
Para: beto@seminaeducativa.com.br
Assunto: ENC: URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Segue.

De: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2023 09:36
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: URGENTE ::: Solicitação de cotação - KIT NUTRIÇÃO BÁSICO, TRENA ANTROPOMÉTRICA e KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Bom dia!

Solicito, gentilmente, cotação de preços para *Aquisição de materiais nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (*PASC*), da Secretaria de Saúde do município de Cajati/SP.* **Conforme segue descrição em anexo.**

Segue anexo o modelo de cotação com as devidas descrições.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

--

Bruna Morelli R. Pereira

Secretaria Municipal de Saúde

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Prefeitura Municipal de Cajati/SP

CNPJ 64.037.815/0001-28

WhatsApp: (13)9 8220-6808

www.cajati.sp.gov.br

PROPOSTA COMERCIAL - 0021.08.2023 Prefeitura Municipal de Cajati - SP.docx
342K

São Paulo, 05 de agosto de 2023.

PROPOSTA COMERCIAL Nº	**0021.08.2023**

À	**Prefeitura Municipal Cajati – SP** **Secretaria Municipal de Saúde** **Divisão de Suprimentos**
A/C	**Sr.** Bruna Morelli
Telefone	(13)98220 6808
E-mail	gestaosaudecajati@gmail.com

Prezado Senhor,

Atendendo sua solicitação, estamos informando preços para os materiais abaixo relacionados.

Atenciosamente,

Beto
Consultor de Vendas
Cel.: (11) 99319 4555
beto@seminaeducativa.com.br

Item	Qtde	Ilustração	Descrição	Valor Minimo	Valor total
01	04		**KIT NUTRIÇÃO BÁSICO:** contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. **Especificações**: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação **Composição**: 01 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos, 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres, 2 pratos para montagem dos produtos, 1 pão francês, 2 fatias de pão de forma, 1 porção de arroz, 1 porção de macarrão, 4 fatias de batata, 1 mandioca, 3 biscoitos recheados, 1 fatia de bolo de fubá, 1 bife grelhado, 1 filé de frango grelhado, 1 filé de pescada grelhado, 1 ovo frito, 2 fatias de presunto, 1 sanduiche de hambúrguer , 1 fatia de pizza, 1 porção de feijão, 1 porção de alface, 1 porção de cenoura, 2 rodelas de tomate, 1 fatia de melancia, 1 banana, 1/2 mamão, 1 maçã, 1 laranja, 1 porção de manteiga, 1 fatia de queijo minas, 2 fatias de queijo prato. **Medidas:** 43cm x 30cm x 29cm **Peso:** 2,850 kg **Código:** 0006-032 **Marca:** Semina Educativa **Garantia:** 1 ano, contra defeitos de fabricação.	**R$ 870,00**	**3.480,00**

02	04		**ESTOJO DE VALORES NUTRICIONAIS** Permite a visualização rápida e precisa das quantidades de sódio, gorduras totais, fibras e carboidratos que devem ser consumidas diariamente. Baseado nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseira e alguns Rótulos de Alimentos. **Especificações:** O estojo é composto por 40 frascos de aproximadamente 7 cm de altura cada, com nutrientes de cada alimento, acomodados em um estojo de plástico facilitando o manuseio, armazenamento e transporte. **Sódio**: caldo de carne, sopa instantânea de 4 queijos, salame fatiado, salsicha, queijo gorgonzola, pão francês, carne de sol, presunto cozido sem capa, pizza de muçarela, azeitona verde. **Fibras**: linhaça, ervilha em grãos, maracujá, barra de cereal com banana e soja, cenoura crua, milho verde em conserva, feijão branco, cereal matinal, aveia, soja em grãos. **Gordura**: leite de vaca integral, batata frita, sorvete de casquinha, doce de leite cremoso, bolinho de baunilha, pizza à portuguesa, chicken grill, peito de frango resfriado, salgadinho de milho sabor parmesão, coxinha de frango frita. **Carboidratos**: bolinho de baunilha, doce de leite, biscoito de chocolate, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate ao leite, feijão cozido. **Medidas:** 28cm x 26cm x 06cm **Peso:** 1,250 Kg	**R$ 690,00**	**R$ 2.760,00**

			Código: 0006-033 **Marca:** Semina Educativa **Garantia:** 1 ano, contra defeitos de fabricação.		

"A Semina Educativa agradece em nome da população o investimento que esta gestão está fazendo em prol da saúde, através da prevenção e educação."

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:	
Validade da proposta	60 (sessenta) dias
Prazo de entrega	até 30 (trinta) dias
Valor Total	R$ 6.240,00
Pagamento	30 (trinta) dias
Transporte	Incluso
Temos Carta de Exclusividade	

DADOS DA EMPRESA:	
Semina Produtos Educativos e Serviços Ltda. – EPP	
CNPJ	04.115.617/0001-03
IE	116.054.356-117

BANCO	Nº BANCO	AGÊNCIA	C/C
Brasil	001	300-X	104390-0
Bradesco	237	2832-0	11888-5

Assunto	**PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAIS CÊNICOS E EDUCATIVOS (SAÚDE)**
De	<compras@cajati.sp.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<eduardo-egc@outlook.com>, <flaviane_msilva@hotmail.com>, Kareka11 <kareka11@hotmail.com>, <catarina.variedades28@gmail.com>, <murilo_registro@hotmail.com>, <sonicdistribuidora4@gmail.com>, <reginaldo_santibanez@hotmail.com>, <compras@comercialpanorama.com.br>, <pedidos@comercialpanorama.com.br>, <novapapelaria@hotmail.com>, thaise rosa osawa <kenzopariquera@outlook.com>, Comercio Valem <comercio.valem@gmail.com>, <regispaper@hotmail.com>, <dalensuprimentos@gmail.com>, <rjlicitacoes@yahoo.com>, <vas21@outlook.com.br>, <vector_brasil@hotmail.com>, <moabsoluzioni@gmail.com>, <licitacao.prolicitante@gmail.com>, <licitacao.polexcomercial@gmail.com>, <carvalholicitas@gmail.com>, <americanpaper@bol.com.br>, <canaaartes@gmail.com>, <renatoagapito@yahoo.com.br>, <licita.comercialdsm@gmail.com>, <kogcomercio@gmail.com>, <kevinoed07@gmail.com>, <ps.licita.fw@gmail.com>, <jmsuprimentos@outlook.com.br>, <vendasembacom@gmail.com>, <abner.m.a.s@hotmail.com>, <gmaisvirtual@gmail.com>, <licit.samila@gmail.com>, <meiplacadesom@gmail.com>, <mmpersonalizadosbauru@gmail.com>
Data	26/06/2023 11:09

- emissao_6F3B53EF13CEE5371AAB923D_memorando-9.341-2023_assinado_versaoImpressao.pdf(~351 KB)

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC)**, conforme termo de referência em anexo.

*** FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8702 / Ramal: 8657
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAIS CÊNICOS E EDUCATIVOS (SAÚDE)**
De <compras@cajati.sp.gov.br>
Para <atendimento@editorametha.com.br>
Data 04/09/2023 10:25

- emissao_6F3B53EF13CEE5371AAB923D_memorando-9.341-2023_assinado_versaoImpressao.pdf(~351 KB)

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC)**, conforme termo de referência em anexo.

*** FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8702 / Ramal: 8657
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **RES: PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAIS CÊNICOS E EDUCATIVOS (SAÚDE)**
De Editora Metha - Atendimento <atendimento@editorametha.com.br>
Para <compras@cajati.sp.gov.br>
Data 05/09/2023 16:45

- Prefeitura Municipal de Cajati - 050923.pdf(~2,6 MB)

Boa tarde, Maria Izabel.

Em anexo, segue cotação para análise. O número do seu orçamento é: sequência 117079.

Aguardamos seu pedido.

Obrigada.

Estamos à disposição.

Bruna C. Frata
Editora Metha Ltda
CNPJ 47672399/0001-10
I.E. 109613265111

Horário de atendimento e televendas:
De 2ª a 6ª das 9h às 17:30 (exceto feriados)
Fechamos para almoço das 12h às 13:30h

Rua Heitor Peixoto, 1023 – 1ª andar – Cambuci (SP/SP)
WhatsApp e Telefone: 11-2061-5406

De: compras@cajati.sp.gov.br [mailto:compras@cajati.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 4 de setembro de 2023 10:26
Para: atendimento@editorametha.com.br
Assunto: PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAIS CÊNICOS E EDUCATIVOS (SAÚDE)

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC)**, conforme termo de referência em anexo.

*** FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8702 / Ramal: 8657
compras@cajati.sp.gov.br

EDITORA METHA LTDA.

Fone / WhatsApp (11) 2061-5406
livraria@editorametha.com.br
www.editorametha.com.br

São Paulo, 05 de Setembro de 2023

Sequência : 117079
Prefeitura Municipal de Cajati
Att. Maria Izabel da Costa Rodrigues

Produtos

Código	Produto	% Desc.	Qtde	Unit	Total
KRNE	Kit de réplicas nutrição especial  • Características: • Garantia: 01 ano • Fabricado em diversos materiais resistentes, como: polietileno, poliuretano, silicone e plástico • Produto atóxico • Tamanho aproximado das dimensões dos alimentos naturais • Total: 59 itens • Acompanha: • 1 mala para transporte • 4 pastas de plástico transparente • 2 pratos de plástico branco	0,00	4	1.883,14	7.532,56

Editora Metha Ltda
5/9/23

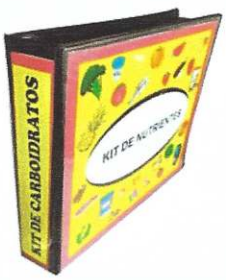
CNPJ 47672399/0001-10 I.E. 109613265-111
Rua Heitor Peixoto, 1023 - São Paulo - SP CEP 01543-001

	• 1 copo medidor de volumes líquidos • 1 kit de medidores de xícaras e colheres (6 peças) • 1 quantidade de gordura do leite integral • 1 quantidade de gordura do leite semi desnatado • 1 bife grelhado • 1 filé de frango grelhado • 1 filé de pescada grelhado • 1 ovo frito • 1 porção de manteiga • 1 porção de margarina • 1 copo de leite de 200 ml • 1 copo de iogurte de 110ml • 1 fatia de queijo minas • 2 fatias de queijo prato • 2 fatias de presunto • 1 sanduíche de hambúrguer • 1 fatia de pizza • 1 sanduíche natural • 1 fatia de bolo • 3 unidades de biscoito recheado • 1 bolinho • 1 pão francês • 2 fatias de pão de forma • 1 porção de arroz • 1 porção de feijão • 1 porção de lentilha				

Editora Metha Ltda
5/9/23

CNPJ 47672399/0001-10 I.E. 109613265-111
Rua Heitor Peixoto, 1023 - São Paulo - SP CEP 01543-001

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: _ORCAMENTOS_MATERIAIS_EDUCATIVOS_SAUDE.pdf (70/85) 164/1670

	• 1 porção de macarrão • 1 porção de alface • 1 porção de beterraba em rodelas • 1 porção de brócolis refogado • 1 porção de cenoura em rodelas • 4 fatias de mandioquinha • 2 pedaços de tomate • 3 fatias de batata • 1 mandioca • 1 fatia de melancia • 1 banana • 1 maçã • 1/2 mamão papaia • 1 laranja				
ENVS-C	Estojo Nutrientes -Carboidratos/Virtual Saúde  • Estojo contendo 40 frascos com os valores de nutrientes	0,00	4	375,61	1.502,44

Total : 9.035,00 (frete incluso)

===

Prazo de entrega: até 25 dias úteis (material feito por artesão)

===

Formas de pagamento:

- PIX / depósito / transferência
- Boleto ou depósito para 30 DDD

Editora Metha Ltda
5/9/23

CNPJ 47672399/0001-10 **I.E. 109613265-111**

Rua Heitor Peixoto, 1023 - São Paulo - SP CEP 01543-001

- Cartão de crédito

Dados bancários:

-PIX - Chave: 47.672.399/0001-10
-Brasil: ag. 3548-3c/c 205630-5
-Bradesco: ag. 6610-9 c/c 226496-0
===
****OBS: AO APROVAR A COTAÇÃO, CASO SEJA EXCLUÍDO OU ADICIONADO ALGUM ITEM, A COTAÇÃO DEVERÁ SER REFEITA - NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS DIFERENTES DO VALOR TOTAL COTADO NESSE DOCUMENTO****

Validade da proposta: 30 dias
===

Editora Metha Ltda
Sérgio Frata

CNPJ 47672399/0001-10
I.E. 109613265111
Rua Heitor Peixoto, 1023 - Cambuci
01543-001 - São Paulo - SP
Fone / WhatsApp: (11) 20615406
www.editorametha.com.br

Editora Metha
05/9/23

Relatório de Cotação: Materiais cênicos e educativos (Saúde)

Pesquisa realizada entre 05/09/2023 13:44:42 e 06/09/2023 10:36:34

Relatório gerado no dia 06/09/2023 11:25:06 (IP: 170.83.0.147)

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Total
1) Baralho das emoções: representação e psicoeducação para crianças e adolescentes	1	1 Unidade	R$ 163,52 (un)	R$ 163,52
2) Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	1	1 Unidade	R$ 198,00 (un)	R$ 198,00
3) Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	1	2 Kits	R$ 114,86 (un)	R$ 229,72
4) Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	1	6 Peças	R$ 59,88 (un)	R$ 359,28
5) Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar	1	6 Conjuntos	R$ 21,25 (un)	R$ 127,50
6) Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	1	6 Jogos	R$ 110,66 (un)	R$ 663,96
7) Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho	1	12 Jogos	R$ 28,90 (un)	R$ 346,80
8) Jogo cara-cara.	1	6 Jogos	R$ 79,00 (un)	R$ 474,00
9) Jogo Cilada	1	6 Jogos	R$ 47,90 (un)	R$ 287,40
10) Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares	1	6 Jogos	R$ 24,50 (un)	R$ 147,00

Valor Global: R$ 2.997,18

Detalhamento dos Itens

Item 1: Baralho das emoções: representação e psicoeducação para crianças e adolescentes

Preço Estimado: R$ 163,52 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 163,52

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Baralho das emoções: representação e psicoeducação para crianças e adolescentes	

Preço Site de Domínio Amplo 1 R$ 163,52

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)
Produto: Baralho das emoções: representação e psicoeducação para crianças e adolescentes
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 05/09/2023 13:44:42
CNPJ: 15.436.940/0001-03
Telefone: 0800-038-0541
Url: https://www.amazon.com.br/Baralho-das-emo%C3%A7%C3%B5es-representa%C3%A7%C3%A3o-psicoeduca%C3%A7%C3%A3o/dp/6555711019/ref=sr_1_1?keywords=Baralho-das-Emo%C3%A7%C3%B5es---Representa%C3%A7%C3%A3o-e-Psicoeduca%C3%A7%C3%A3o-para-crian%C3%A7as-e-adolescente&qid=1693932238&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6121c6c4-c969-43ae-92f7-cc248fc6181d

Item 2: Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"

Preço Estimado: R$ 198,00 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 198,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	

Preço Site de Domínio Amplo 1 R$ 198,00

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)
Produto: Baralho Infantil de Esquemas: investigando pensamentos
Descrição: Anexo 2
Data/Hora Inclusão: 05/09/2023 13:47:08
CNPJ: 15.436.940/0001-03
Telefone: 0800-038-0541
Url: https://www.amazon.com.br/Baralho-Infantil-Esquemas-investigando-pensamentos/dp/8595011559

Item 3: Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Preço Estimado: R$ 114,86 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 114,86

Quantidade	Descrição	Observação
2 Kits	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	

Preço Site de Domínio Amplo 1 R$ 114,86

Site: Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)
Produto: Kit Bonecos Super Heróis Avengers Marvel 5 Figuras de Ação 15 cm Articuláveis Herois - brinquedosneide
Descrição: Anexo 3
Data/Hora Inclusão: 05/09/2023 13:56:32
CNPJ: 47.960.950/1088-36
Telefone: 0800 773 3838
Url: https://www.magazineluiza.com.br/kit-bonecos-super-herois-avengers-marvel-5-figuras-de-acao-15-cm-articulaveis-herois-brinquedosneide/p/dcg70b44h5/br/bnco/

Item 4: Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

Preço Estimado: R$ 59,88 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 59,88

Quantidade	Descrição	Observação
6 Peças	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 59,88**

Site: Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)
Produto: Caminhao Petroleum Cegonheira 38CM. - Roma
Descrição: Anexo 4
Data/Hora Inclusão: 05/09/2023 13:58:24
CNPJ: 47.960.950/1088-36
Telefone: 0800 773 3838
Url: https://www.magazineluiza.com.br/caminhao-petroleum-cegonheira-38cm-roma/p/bdh45k048j/br/cmmt/

Item 5: Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar

Preço Estimado: R$ 21,25 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 21,25

Quantidade	Descrição	Observação
6 Conjuntos	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+"	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 21,25**

Site: Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)
Produto: Blocos educativos 150 peças blocos de montar reiblocks brinquedo educativo - REIBRINK
Descrição: Anexo 5
Data/Hora Inclusão: 05/09/2023 14:05:53
CNPJ: 47.960.950/1088-36
Telefone: 0800 773 3838
Url: https://www.magazineluiza.com.br/blocos-educativos-150-pecas-blocos-de-montar-reiblocks-brinquedo-educativo-reibrink/p/eg019d5a14/br/brmd/

Item 6: Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

Preço Estimado: R$ 110,66 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 110,66

Quantidade	Descrição	Observação
6 Jogos	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 110,66**

Site: Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)
Produto: Jogo da Vida - Estrela
Descrição: Anexo 6
Data/Hora Inclusão: 05/09/2023 14:08:27
CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url: https://www.magazineluiza.com.br/jogo-da-vida-estrela/p/181205400/br/bjdt/

Item 7: Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho

Preço Estimado: R$ 28,90 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 28,90

Quantidade	Descrição	Observação
12 Jogos	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 28,90**

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos para os alunos da Educação Especial
Descrição: **BRINQUEDO JOGO UNO** - BRINQUEDO JOGO UNO

Data: 24/07/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00006223
Lote/Item: 1/123
Ata: N/A
Fonte: pmdumont.djp.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.863.168/0001-44 *VENCEDOR*	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	R$ 28,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Item 8: Jogo cara-cara.

Preço Estimado: R$ 79,00 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 79,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Jogos	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 79,00**

Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Mauá

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARE SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

Descrição: **JOGO CARA A CARA; CONTÉM NA EMBALAGEM 2 TABULEIROS PLÁSTICOS, 48 MOLDURAS PLÁSTICAS, 1 FOLHA COM 48 ROSTOS, 1 FOLHA COM 24 CARTAS E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPOSIÇÃO/MATERIAL(IS) PLÁSTICO; -** - JOGO CARA A CARA; CONTÉM NA EMBALAGEM 2 TABULEIROS PLÁSTICOS, 48 MOLDURAS PLÁSTICAS, 1 FOLHA COM 48 ROSTOS, 1 FOLHA COM 24 CARTAS E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPOSIÇÃO/MATERIAL(IS) PLÁSTICO; -

Data: 27/07/2023 19:41

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 248349

Lote/Item: 1/17

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UND

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.484.982/0001-19 *VENCEDOR*	VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA	R$ 66,00
Marca: ESTRELA **Fabricante:** Fabricante não informado **Modelo:** 1201602900022		
08.829.940/0001-08	Gabriela Torres Rauber	R$ 67,00
Marca: Marca não informada **Fabricante:** Fabricante não informado		
21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI ME	R$ 75,00
Marca: Marca não informada **Fabricante:** Fabricante não informado		
35.940.241/0001-03	Ferraz Comércio de Brinquedos Educativos Eireli	R$ 79,00
Marca: Marca não informada **Fabricante:** Fabricante não informado		
46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 97,00
Marca: Marca não informada **Fabricante:** Fabricante não informado		
13.697.291/0001-60	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	R$ 97,17
Marca: Marca não informada **Fabricante:** Fabricante não informado		
13.674.709/0001-14	Francesquett Atacado e Varejo - EIRELI - EPP	R$ 100,50
Marca: Marca não informada **Fabricante:** Fabricante não informado		

Item 9: Jogo Cilada

Preço Estimado: R$ 47,90 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 47,90

Quantidade	Descrição	Observação
6 Jogos	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 47,90**

Site: Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)

Produto: Jogo Cilada Encaixe Pedagógico Educativo - Estrela

Descrição:

Data/Hora Inclusão: 06/09/2023 10:29:48

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url:

Item 10: Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares

Preço Estimado: R$ 24,50 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R$ 24,50

Quantidade	Descrição	Observação
6 Jogos	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultraviol eta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 24,50

Órgão: MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Descrição: **JOGOS DA MEMÓRIA, SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ATÓXICA, CONTÉNDO 20 PARES, TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X5 CM CADA. CAIXA EM MADEIRA OU PLÁSTICA.** - JOGOS DA MEMÓRIA, SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ATÓXICA, CONTÉNDO 20 PARES, TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X5 CM CADA. CAIXA EM MADEIRA OU PLÁSTICA.

Data: 22/08/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00008523
Lote/Item: 1/67
Ata: Link Ata
Fonte: 186.227.40.20:5656/transparencia/
Quantidade: 60
Unidade: UNI
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.652.513/0001-80 *VENCEDOR*	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN 33583794850	R$ 24,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Telefone: (18) 9761-3781
Email: vendramin.a@hotmail.com

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal de Compras Publicas — *Data: 31/08/2023 10:47:15*
www.portaldecompraspublicas.com.br — Acessar a fonte aqui

2 - Prefeitura Municipal de Dumont/SP — *Data: 18/08/2023 12:18:04*
pmdumont.djp.com.br:8079/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

3 - Prefeitura Municipal de Pirapozinho/SP — *Data: 31/08/2023 10:32:37*
186.227.40.20:5656/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

Anexo 1

amazon.com.br | A entrega será feita em Bela Vista 01319900 Faça login para atualizar seu local | Todos | Baralho-das-Emoções---R | Olá, faça seu login Contas e Listas | Devoluções e Pedidos | 0

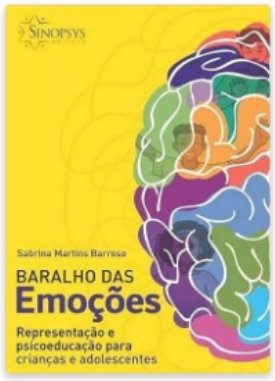
Todos | Venda na Amazon | Mais Vendidos | Ofertas do Dia | Prime | Cor | Alexa

Livros | Pesquisa avançada | Mais Vendidos | Pré-venda e Lançamentos | Livros em Oferta | Inglês e Outras Línguas | s e Acadêmicos

Faça seu login
Cliente novo? Comece aqui.



Livros › Saúde e Família › Psicologia e Aconselhamento





Ver todas as 2 imagens

Baralho das emoções: representação e psicoeducação para crianças e adolescentes

Edição Português | por Sabrina Martins Barroso (Autor)

4,0 ★★★★☆ 10 avaliações de clientes | Ver todos os formatos e edições

Capa dura
R$ 163,52

7 Novo a partir de R$ 157,50

Em até 3x R$ 54,52 sem juros Ver parcelas disponíveis

As emoções têm um papel importante no desenvolvimento humano e social. Aprender a reconhecê-las e a expressá-las ajuda a identificar a intenção das pessoas e como se comportar em diferentes contextos e contribui para a capacidade de comunicação e para a forma como nos relacionamos. Não saber identificar que emoções sentimos ou mostrar intensidades exageradas/rebaixadas

Leia mais

Idade de leitura	Número de páginas
5 - 18 anos	72 páginas

Comprar novo: R$ 163,52

Entrega GRÁTIS: **Segunda-feira, 11 de Setembro**

Ou entrega mais rápida: **Amanhã, 6 de Setembro**

Faça login para atualizar seu local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento	Transação segura
Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br

☐ Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Tem para vender?
Venda na Amazon

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R$ 244,50

Adicionar os três ao carrinho

Este item: Baralho das emoções: representação e... R$163,52

Emocionário: Diga o que você sente R$51,99

Brincando de mindfulness: 50 exercícios para... R$28,99

Ofertas de vendedores na Amazon

R$ 172,68 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS
Vendido por: Livraria do Psicólogo e Educador

R$ 175,00 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS
Vendido por: SINOPSYS

R$ 157,50 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS
Vendido por: Ric Jogos

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



A raiva não educa. A calma educa.: Por uma geração de adultos e crianças com mais s...
Maya Eigenmann
★★★★★ 3.497



Jogo Grok - Comunicação Não Violenta e empatia
★★★★½ 347
R$ 160,00 prime



O autismo, o sujeito e a psicanálise: consonâncias
Luis Achilles Rodrigues Furtado
★★★★★ 59

Anexo 2

amazon.com.br A entrega será feita em Bela Vista 01319900 Atualizar local Livros Pesquisa Amazon.com.br Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime + 1 milhã er de graça

Livros Pesquisa avançada Mais Vendidos Pré-venda e Lançamentos Livros em Oferta Inglês e Outras Línguas s e Acadêmicos

Faça seu login Cliente novo? Comece aqui.



Livros › Lançamentos



Ver esta imagem

Baralho Infantil de Esquemas: investigando pensamentos

Edição Português

5,0 ★★★★★ 3 avaliações de clientes

Ver todos os formatos e edições

Capa dura
R$ 198,00

5 Novo a partir de R$ 178,20

Em até 3x R$ 66,00 sem juros Ver parcelas disponíveis

Idioma	ISBN-10
Português	8595011559

Comprar novo: R$ 198,00

Entrega GRÁTIS: **14 - 18 de Setembro**. Ver detalhes

Ou entrega mais rápida: **12 - 13 de Setembro**. Ver detalhes

Entregando em Bela Vista, 01319900. Atualizar local

Em estoque

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento Transação segura
Enviado por Livraria do Psicólogo e Educador
Vendido por Livraria do Psicólogo e Educador

Adicionar à Lista

Tem para vender?

Venda na Amazon

Frequentemente comprados juntos



+



Preço total: R$ 323,00

Adicionar ambos ao carrinho

Este item: Baralho Infantil de Esquemas: investigando pensamentos
R$198,00

Terapia do Esquema com Crianças e Adolescentes
R$125,00

Ofertas de vendedores na Amazon

R$ 198,00 Adicionar ao carrinho
+R$ 8,50 de envio
Vendido por: Livraria Martins Fontes Paulista

R$ 372,00 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS
Vendido por: Livraria Seline

R$ 372,00 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS
Vendido por: B1 Livraria

Clientes que visualizaram este item também visualizaram



Terapia do Esquema com Crianças e Adolescentes
Aline Henriques Reis
★★★★★ 58
Capa comum
R$125,00
Entrega em **set 14 - 18**
Frete GRÁTIS

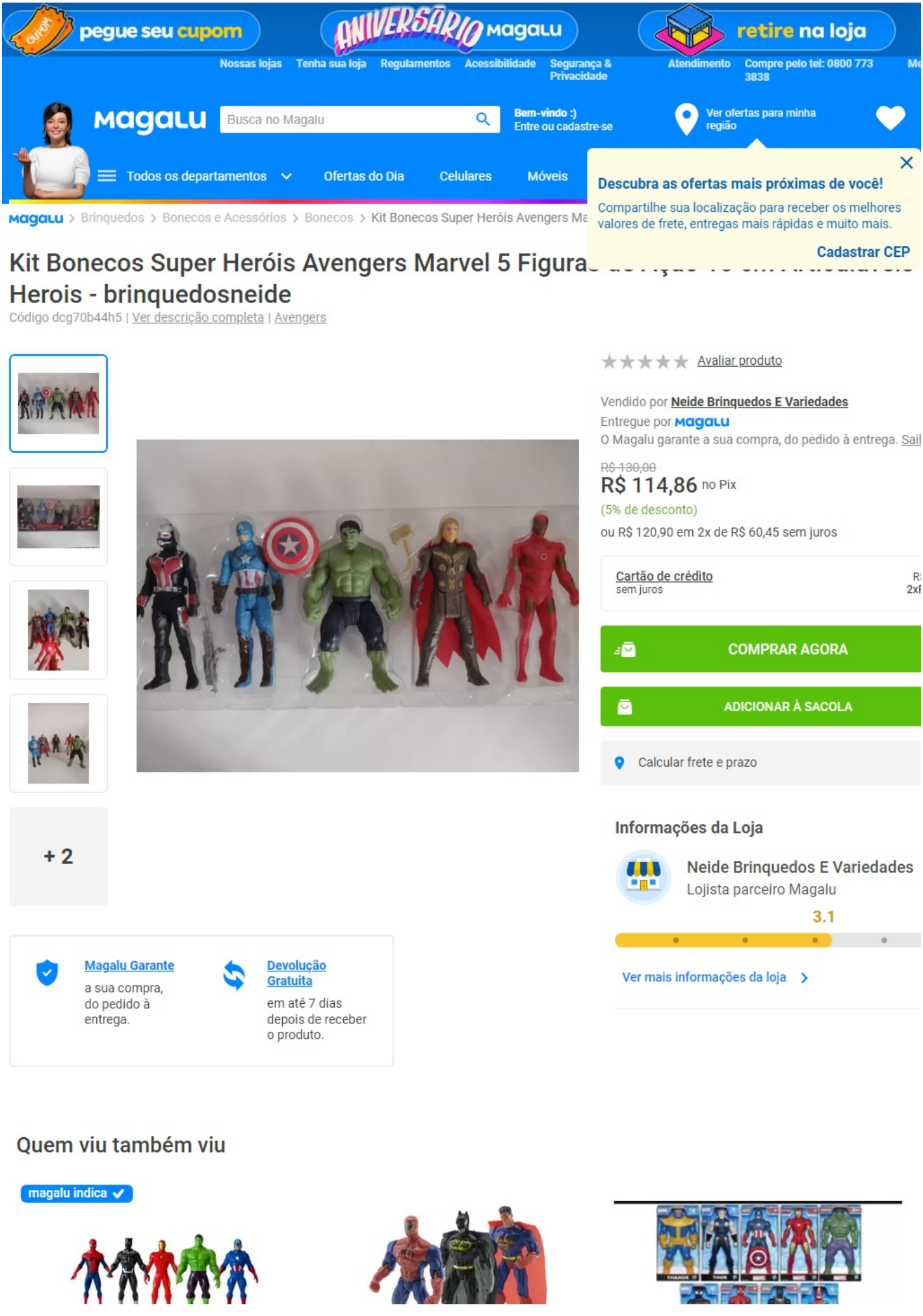
Clientes que compraram este item também compraram







Anexo 3


pegue seu cupom
ANIVERSÁRIO magalu
retire na loja
Nossas lojas
Tenha sua loja
Regulamentos
Acessibilidade
Segurança & Privacidade
Atendimento
Compre pelo tel: 0800 773 3838
magalu
Busca no Magalu
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Ver ofertas para minha região
Todos os departamentos
Ofertas do Dia
Celulares
Móveis
Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.
Cadastrar CEP
magalu > Brinquedos > Bonecos e Acessórios > Bonecos > Kit Bonecos Super Heróis Avengers Ma
Kit Bonecos Super Heróis Avengers Marvel 5 Figura
Herois - brinquedosneide
Código dcg70b44h5 | Ver descrição completa | Avengers
+ 2
Avaliar produto
Vendido por Neide Brinquedos E Variedades
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Sail
R$ 130,00
R$ 114,86 no Pix
(5% de desconto)
ou R$ 120,90 em 2x de R$ 60,45 sem juros
Cartão de crédito
sem juros
COMPRAR AGORA
ADICIONAR À SACOLA
Calcular frete e prazo
Informações da Loja
Neide Brinquedos E Variedades
Lojista parceiro Magalu
3.1
Ver mais informações da loja
Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.
Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.
Quem viu também viu
magalu indica

Anexo 4



magalu > Brinquedos > Carrinhos e Cia > Caminhões, Motos e Ônibus > Caminhao Petroleum Ce

Caminhao Petroleum Cegonheira 38CM. - Roma

Código bdh45k048j | Ver descrição completa | Roma



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Empório Sta. Terezinha2**

Entregue por magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba

R$ 59,88 no Pix

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

Empório Sta. Terezinha2
Lojista parceiro Magalu
2.9

Ver mais informações da loja >

Seleção especial do Magalu pra você

Patrocinados



Carrinho / Carro auxiliar com 2 gavetas tampo em MDF revestido - Estilo gaveteir...

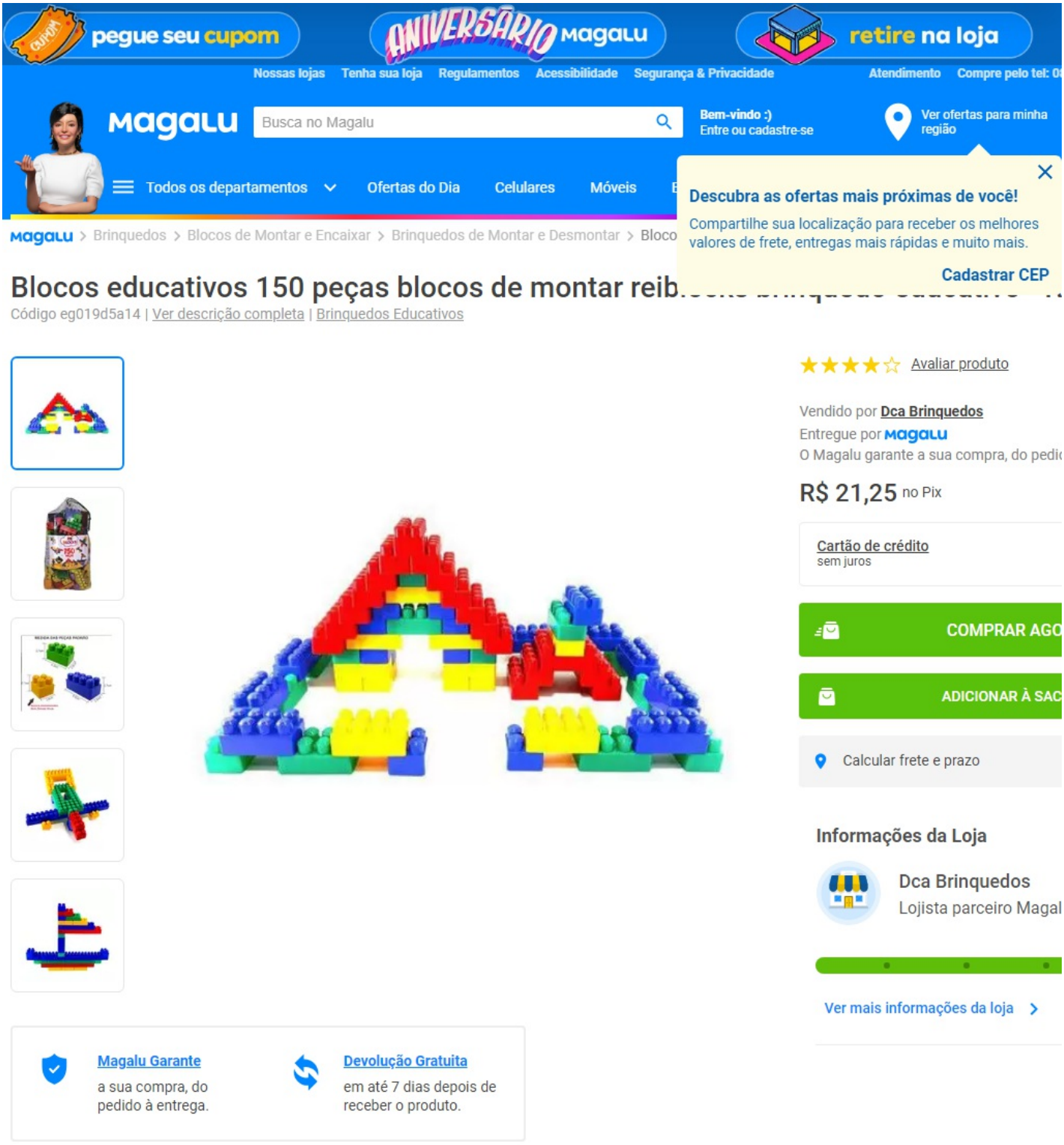


Carro de brinquedo X-5 IUXURY Concept Car Sortido

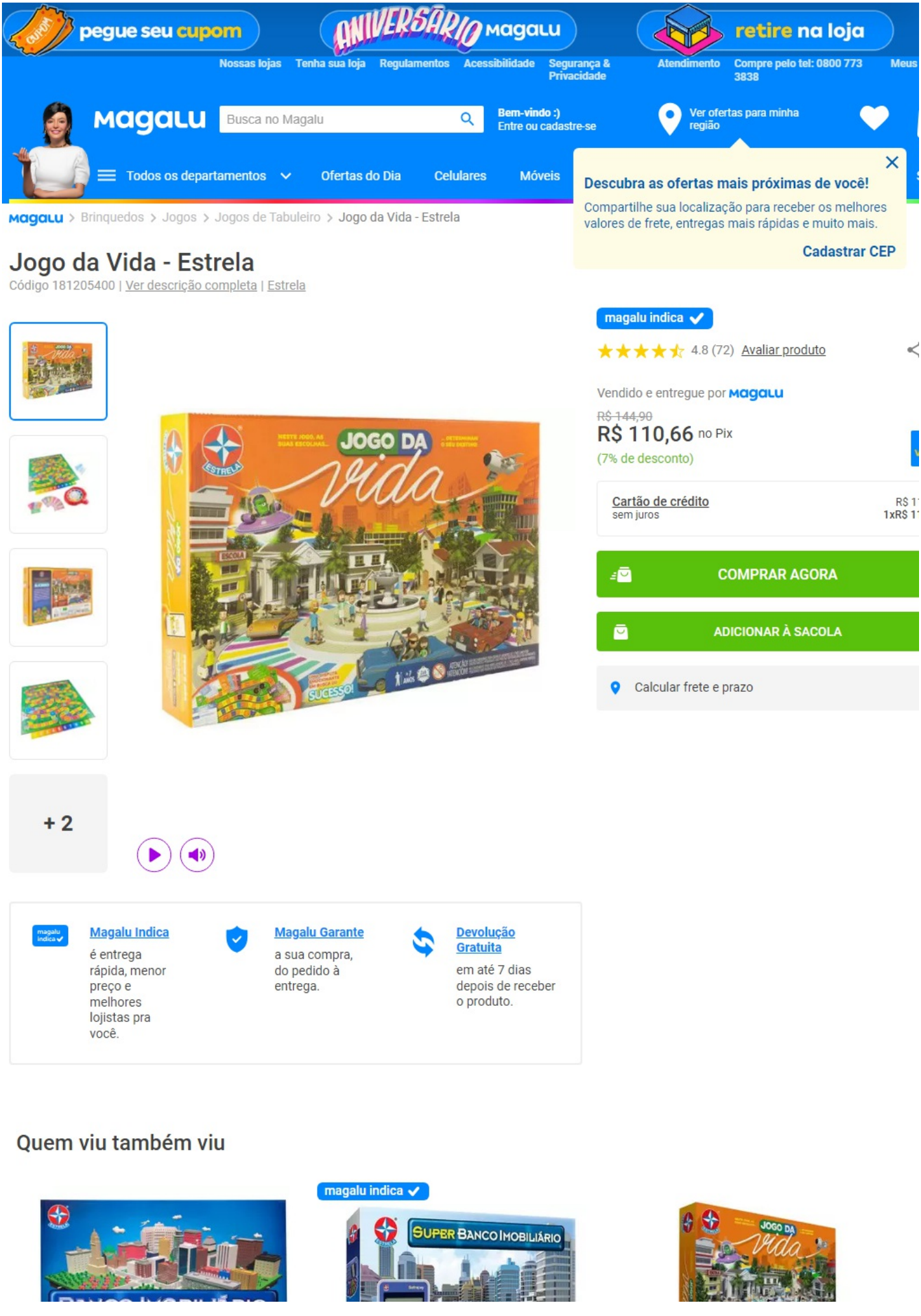


Kit 2 Carrinhos Filme Carros Disney The King Chick Hick 1/55

Anexo 5


pegue seu cupom
ANIVERSÁRIO magalu
retire na loja
Nossas lojas
Tenha sua loja
Regulamentos
Acessibilidade
Segurança & Privacidade
Atendimento
magalu
Busca no Magalu
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Ver ofertas para minha região
Todos os departamentos
Ofertas do Dia
Celulares
Móveis
Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.
Cadastrar CEP
magalu > Brinquedos > Blocos de Montar e Encaixar > Brinquedos de Montar e Desmontar > Bloco
Blocos educativos 150 peças blocos de montar reib
Código eg019d5a14 | Ver descrição completa | Brinquedos Educativos
Avaliar produto
Vendido por Dca Brinquedos
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedi
R$ 21,25 no Pix
Cartão de crédito
sem juros
COMPRAR AGO
ADICIONAR À SAC
Calcular frete e prazo
Informações da Loja
Dca Brinquedos
Lojista parceiro Magal
Ver mais informações da loja
Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.
Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.
Quem viu também viu

Anexo 6


pegue seu cupom
ANIVERSÁRIO magalu
retire na loja
Nossas lojas
Tenha sua loja
Regulamentos
Acessibilidade
Segurança & Privacidade
Atendimento
Compre pelo tel: 0800 773 3838
Meus
magalu
Busca no Magalu
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Ver ofertas para minha região
Todos os departamentos
Ofertas do Dia
Celulares
Móveis
Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.
Cadastrar CEP
magalu > Brinquedos > Jogos > Jogos de Tabuleiro > Jogo da Vida - Estrela
Jogo da Vida - Estrela
Código 181205400 | Ver descrição completa | Estrela
JOGO DA vida
ESTRELA
+ 2
magalu indica
4.8 (72) Avaliar produto
Vendido e entregue por magalu
R$ 144,90
R$ 110,66 no Pix
(7% de desconto)
Cartão de crédito
sem juros
COMPRAR AGORA
ADICIONAR À SACOLA
Calcular frete e prazo
Magalu Indica
é entrega rápida, menor preço e melhores lojistas pra você.
Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.
Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.
Quem viu também viu
magalu indica
SUPER BANCO IMOBILIÁRIO
JOGO DA vida

Proc. Administrativo 3- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 11/09/2023 às 16:45:51

Anexo para assinatura digital a planilha de preços do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

tabelaOrcamentos_Materiais_cenicos_e_educativos_SAUDE_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	11/09/2023 16:49:48	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **13EC-0E0E-41B6-6A62**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Cajati/SP, 11 de setembro de 2023.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/01.344.239/0001-41		DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ. 04.267.668/0001-50		ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL CNPJ 11.021.593/0001-99		THAISE ROSA OSAWA – ME CNPJ. 03.738.735/0001-24		48.548.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA CNPJ/48.548.976/0001-20		COMERCIAL MUNICIL LTDA CNPJ. 46.842.273/0001-21		OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA CNPJ/16.865.358/0001-17		SINOPSYSEDITORA E SISTEMAS LTDA CNPJ/10.740.484/0001-69		47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA CNPJ. 47.839.748/0001-46		UEMATSU & MATSUDA LTDA CNPJ/47.771.571/0001-93		CARLOS WUNLOON LIMA VIEIRA DE SOUZA CNPJ.47.768.827/0001-03		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/04.115.617/0001-03		EDITORA METHA LTDA CNPJ/47.872.399/0001-10		BANCO DE PREÇOS		VALOR MÉDIO	
ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pela sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e caracteristicas compativeis).	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00			R$ 2.680,00	R$ 2.680,00																					R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pela sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL (cor e caracteristicas compativeis).	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 648,90	R$ 648,90	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00																					R$ 1.706,98	R$ 1.706,98
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 127,80	R$ 127,80	R$ 345,00	R$ 345,00																					R$ 262,95	R$ 262,95
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAUDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 145,90	R$ 145,90	R$ 345,00	R$ 345,00																					R$ 267,48	R$ 267,48
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cm x44 cm.	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 114,20	R$ 114,20	R$ 345,00	R$ 345,00																					R$ 259,55	R$ 259,55
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cm x44 cm.	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 114,20	R$ 114,20	R$ 345,00	R$ 345,00																					R$ 259,55	R$ 259,55
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00			R$ 1.630,00	R$ 1.630,00																					R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
			TOTAL	R$ 12.800,00		R$ 5.184,00		R$ 7.020,00		R$ 1.151,00		R$ 8.370,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.446,17	
CAPS (Utilização pelos Psicologos)																																			
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"									R$ 275,00	R$ 550,00	R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 200,00	R$ 400,00															R$ 241,67	R$ 483,33
9	2	UND	Livro Sinopsys– Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"									R$ 275,00	R$ 550,00	R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 175,00	R$ 350,00	R$ 175,00	R$ 350,00											R$ 163,52	R$ 327,04	R$ 207,70	R$ 415,41
10	2	UND	Livro Sinopsys– Tema: "Treinamento de Pais"									R$ 220,00	R$ 440,00	R$ 360,00	R$ 720,00			R$ 125,00	R$ 250,00													R$ 235,00	R$ 470,00
11	2	UND	Livro Sinopsys– Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - investigando Pensamentos"									R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 250,00	R$ 500,00			R$ 198,00	R$ 396,00											R$ 198,00	R$ 396,00	R$ 224,00	R$ 448,00
12	2	UND	Livro Sinopsys– Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"									R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 250,00	R$ 500,00			R$ 175,00	R$ 350,00													R$ 225,00	R$ 450,00
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada									R$ 210,00	R$ 420,00	R$ 249,00	R$ 498,00															R$ 156,00	R$ 312,00	R$ 182,47	R$ 364,93
14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+									R$ 80,00	R$ 480,00	R$ 79,00	R$ 474,00									R$ 48,00	R$ 288,00	R$ 48,90	R$ 293,40			R$ 59,88	R$ 359,28	R$ 63,16	R$ 379,94
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64									R$ 19,00	R$ 228,00	R$ 21,00	R$ 252,00							R$ 17,49	R$ 209,88	R$ 16,99	R$ 203,88	R$ 14,90	R$ 178,80			R$ 17,88	R$ 214,51
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg									R$ 80,00	R$ 480,00	R$ 79,00	R$ 474,00							R$ 116,49	R$ 698,94			R$ 80,00	R$ 480,00			R$ 21,25	R$ 127,50	R$ 65,06	R$ 390,38
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) : AxLxP 5x5x20Cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 850g. Idade: 8+									R$ 182,00	R$ 1.092,00	R$ 149,00	R$ 894,00							R$ 196,89	R$ 1.181,34	R$ 145,00	R$ 870,00	R$ 168,00	R$ 1.008,00			R$ 110,66	R$ 663,96	R$ 158,59	R$ 951,55
18	2	JG	Jogo Feroi Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura									R$ 105,00	R$ 210,00	R$ 98,00	R$ 196,00							R$ 120,89	R$ 241,78			R$ 159,00	R$ 318,00			R$ 120,72	R$ 241,45
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Dueé", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+									R$ 35,00	R$ 420,00	R$ 25,00	R$ 300,00							R$ 38,49	R$ 461,88	R$ 24,90	R$ 298,80	R$ 29,90	R$ 358,80			R$ 28,90	R$ 346,80	R$ 30,37	R$ 364,38
20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: advinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+									R$ 155,00	R$ 930,00	R$ 149,00	R$ 894,00							R$ 144,09	R$ 864,54	R$ 119,00	R$ 714,00	R$ 120,00	R$ 720,00			R$ 79,00	R$ 474,00	R$ 127,68	R$ 766,09
21	6	JG	Jogo Gliada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 pegas, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta, Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as pegas do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+									R$ 49,90	R$ 299,40	R$ 52,00	R$ 312,00							R$ 52,80	R$ 316,80	R$ 43,60	R$ 261,60	R$ 58,90	R$ 353,40			R$ 47,90	R$ 287,40	R$ 50,85	R$ 305,10

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13EC-0E0E-41B6-6A62 e informe o código 13EC-0E0E-41B6-6A62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Cajati/SP, 11 de setembro de 2023.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/01.344.239/0001-41		DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.267.668/0001-50		ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL CNPJ:11.021.593/0001-99		THAISE ROSA OSAWA – ME CNPJ: 03.738.735/0001-24		48.548.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA CNPJ:48.548.976/0001-20		COMERCIAL MUNICIL LTDA CNPJ: 46.842.273/0001-21		OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA CNPJ:16.865.358/0001-17		SINOPSYSEDITORA E SISTEMAS LTDA CNPJ:10.740.484/0001-69		47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA CNPJ: 47.839.748/0001-46		UEMATSU & MATSUDA LTDA CNPJ:47.771.571/0001-93		CARLOS WUYLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA CNPJ:47.768.827/0001-03		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ:04.115.617/0001-03		EDITORA METHA LTDA CNPJ:47.872.399/0001-10		BANCO DE PREÇOS		VALOR MÉDIO	
ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia. ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).									R$ 39,90	R$ 239,40	R$ 39,00	R$ 234,00					R$ 42,89	R$ 257,34	R$ 28,00	R$ 168,00	R$ 79,90	R$ 479,40					R$ 24,50	R$ 147,00	R$ 34,86	R$ 209,15
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 29cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAM PAS- 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (8cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+									R$ 150,00	R$ 900,00	R$ 149,00	R$ 894,00									R$ 209,90	R$ 1.259,40							R$ 169,63	R$ 1.017,80
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+									R$ 53,15	R$ 318,90	R$ 69,00	R$ 414,00					R$ 37,29	R$ 223,74	R$ 24,00	R$ 144,00	R$ 48,00	R$ 288,00							R$ 46,29	R$ 277,73
25	6	JG	Jogos de família terapêutica Snopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+									R$ 150,00	R$ 900,00	R$ 150,00	R$ 900,00									R$ 199,90	R$ 1.199,40							R$ 166,63	R$ 999,80
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+									R$ 99,15	R$ 594,90	R$ 129,00	R$ 774,00					R$ 69,30	R$ 415,80	R$ 59,90	R$ 359,40	R$ 69,90	R$ 419,40							R$ 85,45	R$ 512,70
27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.									R$ 250,10	R$ 1.500,60	R$ 69,00	R$ 414,00					R$ 431,20	R$ 2.587,20			R$ 199,90	R$ 1.199,40							R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto									R$ 44,99	R$ 269,94	R$ 45,00	R$ 270,00							R$ 44,00	R$ 264,00	R$ 41,90	R$ 251,40							R$ 43,97	R$ 263,84
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+									R$ 56,55	R$ 339,30	R$ 79,00	R$ 474,00					R$ 34,10	R$ 204,60	R$ 24,00	R$ 144,00	R$ 35,00	R$ 210,00							R$ 45,73	R$ 274,38
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 a 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 pedes, 1 roleta. Idade: 7+									R$ 53,70	R$ 322,20	R$ 69,00	R$ 414,00					R$ 38,39	R$ 230,34	R$ 41,00	R$ 246,00	R$ 56,90	R$ 341,40							R$ 51,80	R$ 310,79
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades									R$ 73,00	R$ 730,00	R$ 75,00	R$ 750,00									R$ 69,90	R$ 699,00							R$ 72,63	R$ 726,33
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades									R$ 73,00	R$ 730,00	R$ 75,00	R$ 750,00									R$ 69,90	R$ 699,00							R$ 72,63	R$ 726,33
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.									R$ 92,00	R$ 1.104,00	R$ 89,00	R$ 1.068,00									R$ 82,00	R$ 984,00							R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g									R$ 28,00	R$ 168,00	R$ 79,00	R$ 474,00					R$ 17,49	R$ 104,94	R$ 29,50	R$ 177,00	R$ 95,90	R$ 575,40							R$ 49,98	R$ 299,87
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros									R$ 39,00	R$ 234,00	R$ 59,00	R$ 354,00					R$ 17,49	R$ 104,94	R$ 28,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 180,00							R$ 34,70	R$ 208,19
36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros									R$ 43,25	R$ 259,50	R$ 69,00	R$ 414,00					R$ 17,49	R$ 104,94	R$ 26,00	R$ 156,00	R$ 49,90	R$ 299,40							R$ 41,13	R$ 246,77
TOTAL				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.710,14		R$ 15.612,00		R$ 750,00		R$ 1.346,00		R$ 8.209,00		R$ 4.462,68		R$ 13.107,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.358,70		R$ 14.407,73	

P.A. (Utilização pelos Nutricionistas)

37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contém réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					R$ 2.200,00	R$ 8.800,00	R$ 1.279,00	R$ 5.116,00	R$ 1.392,00	R$ 5.568,00													R$ 870,00	R$ 3.480,00	R$ 1.883,14	R$ 7.532,56			R$ 1.356,04	R$ 5.424,14

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13EC-0E0E-41B6-6A62 e informe o código 13EC-0E0E-41B6-6A62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Cajati/SP, 11 de setembro de 2023.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/01.344.239/0001-41		DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ. 04.267.668/0001-50		ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL CNPJ 11.021.593/0001-99		THAISE ROSA OSAWA – ME CNPJ. 03.738.735/0001-24		48.548.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA CNPJ 48.548.976/0001-20		COMERCIAL MUNICIL LTDA CNPJ. 46.842.273/0001-21		OMEGA LIVRARIA E PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA CNPJ 16.866.358/0001-17		SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS LTDA CNPJ/0.740.484/0001-69		47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA CNPJ. 47.839.748/0001-46		UEMATSU & MATSUDA LTDA CNPJ/47.771.571/0001-93		CARLOS WU'KCON LIMA VIEIRA DE SOUZA CNPJ 47.768.827/0001-03		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 04.115.617/0001-03		EDITORA METHA LTDA CNPJ/47.872.399/0001-10		BANCO DE PREÇOS		VALOR MÉDIO	
ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.					R$ 115,00	R$ 460,00	R$ 92,00	R$ 368,00	R$ 95,70	R$ 382,80																	R$ 100,90	R$ 403,60		
39	4	KIT	Kit/ Baixos Nutricionais (CARBOIDRATOS: São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)					R$ 550,00	R$ 2.200,00	R$ 479,00	R$ 1.916,00	R$ 1.104,00	R$ 4.416,00													R$ 690,00	R$ 2.760,00	R$ 375,61	R$ 1.502,44			R$ 523,65	R$ 2.094,61
TOTAL				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 11.460,00		R$ 7.400,00		R$ 19.366,80		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.240,00		R$ 9.035,00		R$ 0,00		R$ 7.922,35			
TOTAL				R$ 12.800,00		R$ 5.184,00		R$ 18.480,00		R$ 8.551,00		R$ 34.446,94		R$ 15.612,00		R$ 750,00		R$ 1.346,00		R$ 8.209,00		R$ 4.462,68		R$ 13.107,00		R$ 6.240,00		R$ 9.035,00		R$ 3.358,70		R$ 28.776,25			

** ITEM 1 a 6 - O orçamento da empresa CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estavam acima do valor das outras propostas.

** ITEM 16, 27 - O orçamento da empresa 47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estavam acima do valor das outras propostas.

** ITEM 22 - O orçamento da empresa CARLOS WU'KCON LIMA VIEIRA DE SOUZA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava acima do valor das outras propostas.

** ITEM 37 - O orçamento da empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava acima do valor das outras propostas.

** ITEM 39 - O orçamento da empresa 48.548.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava acima do valor das outras propostas.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13EC-0E0E-41B6-6A62 e informe o código 13EC-0E0E-41B6-6A62

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 13EC-0E0E-41B6-6A62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 11/09/2023 16:49:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13EC-0E0E-41B6-6A62

Proc. Administrativo 4- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2023 às 17:35:05

Anexo para assinatura digital as requisições do procedimento.

Anexos:

Requisicao_de_Compras_11372_2023.pdf
Requisicao_de_Compras_11373_2023.pdf
Requisicao_de_Compras_11374_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	11/09/2023 17:37:09	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5BA7-56D2-395D-C365**

Requisição: 11372 **Ano:** 2023 **Data:** 11/09/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 303.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.

Justificativa: Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos; 3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes. a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais. b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo. 3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente; 3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas. Memorando nº 9.341/2023 1DOC.

Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DE CAJATI - (AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) - FONE: (13) 3854-1379

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UND	35.26276	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1,000000	UND	35.26277	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).
3	1,000000	UND	35.26278	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1,000000	UND	35.26279	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm
5	1,000000	UND	35.26280	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365 e informe o código 5BA7-56D2-395D-C365

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
6	1,000000	UND	35.26281	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1,000000	UND	35.26282	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

CAJATI, 11 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365 e informe o código 5BA7-56D2-395D-C365

Requisição: 11373 **Ano:** 2023 **Data:** 11/09/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1338 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 301.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.

Justificativa: Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos; 3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes. a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais. b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo. 3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente; 3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas. Memorando nº 9.341/2023 1DOC.

Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DE CAJATI - (AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) - FONE: (13) 3854-1379

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	35.26283	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”
2	2,000000	UND	35.26284	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”
3	2,000000	UND	35.26285	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”
4	2,000000	UND	35.26286	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”
5	2,000000	UND	35.26287	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”
6	2,000000	KIT	35.26288	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada
7	6,000000	PÇ	35.26289	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365 e informe o código 5BA7-56D2-395D-C365

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
8	12,000000	PÇ	35.26290	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
9	6,000000	CONJ	35.26291	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg; Idade: 3+
10	6,000000	JG	35.26292	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
11	2,000000	JG	35.26293	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura
12	12,000000	JG	35.26294	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+
13	6,000000	JG	35.26295	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+
14	6,000000	JG	35.26296	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
15	6,000000	JG	35.26297	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
16	6,000000	KIT	35.26298	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
17	6,000000	JG	35.26299	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365 e informe o código 5BA7-56D2-395D-C365

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
18	6,000000	JG	35.26300	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
19	6,000000	JG	35.26301	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+
20	6,000000	JG	35.26302	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
21	6,000000	JG	35.26303	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
22	6,000000	JG	35.26304	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
23	6,000000	JG	35.26305	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
24	10,000000	PCT	35.26306	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
25	10,000000	PCT	35.26307	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
26	12,000000	KIT	35.26308	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
27	6,000000	JG	35.26309	Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g
28	6,000000	JG	35.26310	Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros
29	6,000000	JG	35.26311	Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

CAJATI, 11 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365 e informe o código 5BA7-56D2-395D-C365

Requisição: 11374 **Ano:** 2023 **Data:** 11/09/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1339 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 301.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.

Justificativa: Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos; 3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes. a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais. b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo. 3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente; 3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas. Memorando nº 9.341/2023 1DOC.

Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DE CAJATI - (AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) - FONE: (13) 3854-1379

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	KIT	35.26312	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato
2	4,000000	UND	35.26313	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm; Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365 e informe o código 5BA7-56D2-395D-C365

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
3	4,000000	KIT	35.26314	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

CAJATI, 11 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365 e informe o código 5BA7-56D2-395D-C365

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5BA7-56D2-395D-C365

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 11/09/2023 17:37:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BA7-56D2-395D-C365

Proc. Administrativo 5- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 11/09/2023 às 17:53:05

Boa tarde! Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	11/09/2023 17:56:24	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **03DC-85D8-C254-B21A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1826 / 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:96/2023

Processo: 766/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

DIRETORIA	***FICHA***	***VALOR APROXIMADO***
DIV. DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO	1314	R$6.446,17
DIV. DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO	1338	R$14.407,73
DIV. DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO	1339	R$7.922,35

Cajati, ____ de _____ de 2023

_____
Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2023.

_____
Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03DC-85D8-C254-B21A e informe o código 03DC-85D8-C254-B21A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 03DC-85D8-C254-B21A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 11/09/2023 17:56:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03DC-85D8-C254-B21A

Proc. Administrativo 6- 766/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/09/2023 às 14:54:12

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

BOA TARDE,

SEGUE AS RESERVAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO A LICITAÇÃO.

_

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

RESERVA_MATERIAIS_CENICOS_E_EDUCATIVOS.pdf

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Resoft

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
356	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/09/2023	1314

Fonte de Recurso:	05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação:	
Variação:	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Categ. Econômica:	3.3.90 MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento:	

USUÁRIO SOLANGE.ROSA

PROCESSO Nº	VALIDADE
766/2023	

MODALIDADE
Pregão Eletrônico

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO

ENDEREÇO	BAIRRO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10	CENTRO

CIDADE	UF	CEP
CAJATI	SP	11950000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	6.446,17
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
TOTAL =>	**6.446,17**

VALOR DA RESERVA
(SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Resoft

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
357	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/09/2023	1338

Fonte de Recurso:	02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	
Variação:	

USUÁRIO SOLANGE.ROSA

PROCESSO Nº	VALIDADE
766/2023	

MODALIDADE
Pregão Eletrônico

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90 MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento:	

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO

ENDEREÇO	BAIRRO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10	CENTRO

CIDADE	UF	CEP
CAJATI	SP	11950000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	14.407,73
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
TOTAL =>	**14.407,73**

VALOR DA RESERVA
(QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Resoft

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
358	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/09/2023	1339

Fonte de Recurso:	05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação:	
Variação:	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90 MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento:	

USUÁRIO SOLANGE.ROSA

PROCESSO Nº	VALIDADE
766/2023	

MODALIDADE
Pregão Eletrônico

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO

ENDEREÇO	BAIRRO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10	CENTRO

CIDADE	UF	CEP
CAJATI	SP	11950000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	7.922,35
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
TOTAL =>	**7.922,35**

VALOR DA RESERVA

(SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B0B3-D9FB-47FE-4982

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/09/2023 14:54:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982

Proc. Administrativo 7- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/09/2023 às 14:59:31

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a reserva de dotação já efetuada no despacho anterior para compor o procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

emissao_B0B3D9FB47FE49828674B331_proc_administrativo_6_766_2023_assinado_versaoImpressao.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A587-788D-1AA9-EB2C e informe o código A587-788D-1AA9-EB2C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A587-788D-1AA9-EB2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/09/2023 14:59:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A587-788D-1AA9-EB2C

Proc. Administrativo 6- 766/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/09/2023 às 14:54:12

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

BOA TARDE,

SEGUE AS RESERVAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO A LICITAÇÃO.

_

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

RESERVA_MATERIAIS_CENICOS_E_EDUCATIVOS.pdf

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Resoft

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
356	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/09/2023	1314

Fonte de Recurso:	05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação:	
Variação:	

USUÁRIO SOLANGE.ROSA

PROCESSO Nº	VALIDADE
766/2023	

MODALIDADE
Pregão Eletrônico

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Categ. Econômica:	3.3.90 MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento:	

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO

ENDEREÇO	BAIRRO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10	CENTRO

CIDADE	UF	CEP
CAJATI	SP	11950000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	6.446,17
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
TOTAL =>	**6.446,17**

VALOR DA RESERVA

(SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Resoft

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
357	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/09/2023	1338

Fonte de Recurso:	02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	
Variação:	

USUÁRIO SOLANGE.ROSA

PROCESSO Nº	VALIDADE
766/2023	

MODALIDADE
Pregão Eletrônico

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90	MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa:	30	MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento:		

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO

ENDEREÇO	BAIRRO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10	CENTRO

CIDADE	UF	CEP
CAJATI	SP	11950000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	14.407,73
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
TOTAL =>	**14.407,73**

VALOR DA RESERVA
(QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Resoft

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
358	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/09/2023	1339

Fonte de Recurso:	05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação:	
Variação:	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90 MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento:	

USUÁRIO SOLANGE.ROSA

PROCESSO Nº	VALIDADE
766/2023	

MODALIDADE
Pregão Eletrônico

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO

ENDEREÇO	BAIRRO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10	CENTRO

CIDADE	UF	CEP
CAJATI	SP	11950000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	7.922,35
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
TOTAL =>	**7.922,35**

VALOR DA RESERVA

(SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982 e informe o código B0B3-D9FB-47FE-4982

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B0B3-D9FB-47FE-4982

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/09/2023 14:54:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B3-D9FB-47FE-4982

Proc. Administrativo 8- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/09/2023 às 15:01:55

Anexo para assinatura digital a Autorização para prosseguimento do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Autorizacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/09/2023 15:02:23	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **BA92-9C51-8B1F-2184**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 96/2023

Objeto da Compra: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/ 2023.

CAJATI, 15 de Setembro de 2023.

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BA92-9C51-8B1F-2184 e informe o código BA92-9C51-8B1F-2184

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BA92-9C51-8B1F-2184

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/09/2023 15:02:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BA92-9C51-8B1F-2184

Proc. Administrativo 9- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 15/09/2023 às 15:16:44

Anexo para assinatura digital a Autorização/Declaração para prosseguimento do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

autorizacao_EXCLUSIVA_ME.pdf
declaracao_prosseguimento_certame.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	15/09/2023 15:18:49	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **BE16-802D-3429-F7C2**

Ano 2023 | ***AUTORIZAÇÃO*** | Página: 1/1

Ao

Departamento de Suprimentos

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,** para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

A licitação deverá ser realizada em conformidade com o artigo 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 1352/17 de 16 de janeiro de 2017, uma vez que há local e regionalmente ME´s/EPP´s suficientes para realização dos fornecimentos ora licitados, portanto, em caráter de licitação exclusiva para ME/EPP.

Cajati/SP, 15 de setembro de 2023.

_____

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE16-802D-3429-F7C2 e informe o código BE16-802D-3429-F7C2

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo, emissão BE16802D3429F7C257271D51_proc.-administrativo-9--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/3) 213/1670

Requisição 11372, 11373 e 11374/2023 **– Ano:** 2023 **– Data:** 11/09/2023

Objeto: **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.**

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente **DECLARAÇÃO**.

Cajati/SP, 15 de setembro de 2023.

_____

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE16-802D-3429-F7C2 e informe o código BE16-802D-3429-F7C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BE16-802D-3429-F7C2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/09/2023 15:18:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE16-802D-3429-F7C2

Proc. Administrativo 10- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Data: 15/09/2023 às 16:17:13

Boa tarde! Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta do Contrato do processo em referência

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_juridico_edital.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/09/2023 16:35:23	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8C1B-7C30-A546-BC72**

Cajati/SP, 15 de setembro de 2023.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC – PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 96/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta do Contrato do processo em referência, salientando que o mesmo já contém todos os dados e informações necessários à sua publicação.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C1B-7C30-A546-BC72 e informe o código 8C1B-7C30-A546-BC72

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023, Anexo emissao_8C1B7C30A546BC7233574769_proc.-administrativo-10--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 217/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8C1B-7C30-A546-BC72

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/09/2023 16:35:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C1B-7C30-A546-BC72

Proc. Administrativo 11- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Data: 15/09/2023 às 16:40:23

Anexo para assinatura digital a nomeação dos servidores que irão participar do procedimento para elaboração da Portaria.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_protocolo_portaria_pregao_096_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/09/2023 17:04:59	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F292-D571-4DF9-0B72**

Cajati/SP, 15 de setembro de 2023.

Portaria nº	1.348/2023

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza da elaboração de Portaria, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1Doc, Pregão Eletrônico nº 096/2023, que trata da Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência, sendo:

PREGOEIRA: Francielli Ribeiro Miguel (cópia do Certificado de Curso em anexo);

EQUIPE DE APOIO: Bruna Morelli Rodrigues Pereira, João Roberto Ribeiro Quintino, Jailton Pereira dos Santos e Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F292-D571-4DF9-0B72 e informe o código F292-D571-4DF9-0B72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F292-D571-4DF9-0B72

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/09/2023 17:04:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F292-D571-4DF9-0B72

Proc. Administrativo 12- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 15/09/2023 às 17:10:34

Anexo para assinaturas digitais a Portaria com a nomeação dos servidores que irão participar do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PORTARIA_1348_23_materiais_cenicos_saude.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	15/09/2023 17:11:44	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Gabriel Orbeli França	15/09/2023 17:34:01	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6BD5-80FB-0BD9-38DD**

PORTARIA Nº 1.348/23 **Cajati/SP, 15 de setembro de 2023.**

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR a Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que fará parte do Pregão Eletrônico nº 096/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência, sendo:

Pregoeira: Francielli Ribeiro Miguel

Equipe de Apoio:
- Bruna Morelli Rodrigues Pereira;
- João Roberto Quintino;
- Jailton Pereira dos Santos; e
- Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 15 de setembro de 2023.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6BD5-80FB-0BD9-38DD e informe o código 6BD5-80FB-0BD9-38DD

1Doc: Proc. Administrativo-766/2023 - Anexo emissao_6BD580FB0BD988DD909F74E0_proc.-administrativo-12--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 223/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6BD5-80FB-0BD9-38DD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/09/2023 17:11:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 15/09/2023 17:33:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6BD5-80FB-0BD9-38DD

Proc. Administrativo 13- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/09/2023 às 17:36:53

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos os certificados da Pregoeira, condutora do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Certificado_francielli.pdf
CERTIFICADO_FRANCIELLI.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C12C-1F9E-A7FE-ED9C e informe o código C12C-1F9E-A7FE-ED9C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C12C-1F9E-A7FE-ED9C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/09/2023 17:37:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C12C-1F9E-A7FE-ED9C

Certificado

Conferido a

Francielli Ribeiro Miguel

Por sua participação e conclusão no

Curso Formação e Atualização de

Pregoeiro/Agente de Contratação

De acordo com lei 14.133/21,8666/93 e 10.520/02

Carga Horária: 16:00 horas

Realizado no Heritage Hotel – São Paulo

Multicenp Brasil
CURSOS E TREINAMENTOS

São Paulo, 23 e 24 de março 2023.

Eng. Silas Mendes de Moraes
Ministrante

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: Certificado_francielli.pdf (1/2) 227/1670

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- **Conceito e objetivos da Licitação Pública**
- Tipos de Licitação
- Princípios da Lei
- Formas de Contratação
- Modalidades de Licitação
- Comissão de Licitação
- Publicidade da Licitação
- Dispensa de Licitação
- Inexigibilidade de Licitação
- Habilitação
- Edital de Licitação
- Sansões Aplicáveis
- Reajuste de Preços
- Reequilíbrio Financeiro
- Recursos e Impugnações
- Representações
- Pedido de Esclarecimento
- Condições de Pagamento
- Tipos de Garantia
- Modalidades de Garantia
- **Pregão**
- Conceituação de Pregão
- Abrangência do Pregão
- Vantagens do Pregão
- **Pregão Presencial**
- Legislação aplicável
- Finalidade e princípios
- Classificação de bens e serviços comuns
- Atribuições da autoridade competente
- Perfil e atribuições do pregoeiro
- Providencias prévias à sessão do Pregão
- Fase Externa
- Roteiro para execução
- Termo de referência
- Benefícios do Pregão
- Negociação
- Implicações da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Presencial
- Simulação de um pregão presencial
- Credenciamento (Representante Legal)
- Verificação de conformidade das propostas com o Edital
- A atuação do Pregoeiro
- A participação de ME e EPP
- Fase de Lances
- Preço máximo x preço estimado - procedimentos
- A análise da exequibilidade da proposta
- Negociação
- Saneamento de defeitos formais no Pregão
- **Pregão Eletrônico IN SEGES/ME 73/2022**
- Conceito
- Legislação aplicável
- Fases
- Finalidade
- Abrangência
- Obrigatoriedade
- Provedor do Sistema
- Chave de Identificação e Senha
- Divulgação
- Orçamento Sigiloso
- Credenciamento
- Abertura das propostas
- Etapa competitiva
- Modos de Disputa
- Modo de Disputa Aberto
- Modo de Disputa Aberto e Fechado
- Modo de Disputa Fechado e Aberto
- Negociação
- Saneamento - erros ou falhas
- Habilitação
- Recursos
- Adjudicação
- Ata do Pregão
- Sanções aplicáveis
- Dispensa Eletrônica
- Implicação da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Eletrônico
- Considerações e orientações básicas para utilização dos diversos provedores de sistemas, tais como Compras Governamentais, Banco do Brasil e outros
- Demonstração de Pregão Eletrônico em sistema específico
- **LEI 14.133/21 - Principais alterações**
- **Novo Decreto 11.246/22 em vigor desde 01/11/22**
- **Novo Regulamento do Pregão Eletrônico em vigor desde 01/11/22 - IN 73/2022**
- Aplicação do velho e novo regime concomitantemente
- Âmbito de aplicação da Nova Lei
- Vigência da Lei
- Principais conceitos da Nova Lei
- Pregoeiro, Agente de Contratação e Comissão de Contratação
- Objetivos da Licitação
- Regulamentos e a Nova Lei
- Princípios
- Segregação de funções
- A preferência pelo formato eletrônico
- Excepcionalidade do formato presencial
- Fases da Licitação
- Fase Preparatória/Planejamento
- Orçamento sigiloso
- Estudo Técnico Preliminar - ETP
- Análise de Risco
- Termo de Referência
- Projeto Básico e Executivo
- Elaboração do Edital
- Orçamento Estimado
- Regimes de Execução
- Assessoria Jurídica
- Publicação do Edital
- Peculiaridades pequenos municípios
- Modalidades de Licitação
- Critérios de Julgamento
- Modos de disputa
- Fase Externa
- Impugnação
- Esclarecimento
- Contagem de prazos
- Fases - Proposta, Lances, Julgamento
- Exequibilidade das propostas
- Diligências e saneamento de falhas
- Habilitação
- Fase Recursal
- Encerramento da Licitação
- Procedimentos Auxiliares
- Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
- Dispensa Eletrônica IN 67/2021 SEGES/ME
- Novos limites art 75 - Novo Sistema
- PCA -Plano de Contratação Anual - Dec. 10.947/22

Certificado

A Negócios Públicos Treinamentos confere o presente certificado a

Francielli Ribeiro Miguel

por sua participação e conclusão no curso

"Capacitação e Formação de Pregoeiros & Sistema de Registro de Preços"

realizado dias 11 e 12 de Abril 2016, na cidade de São Paulo/SP

Coordenação
Negócios Públicos Treinamentos

Instrutor
Paulo Rui Barbosa

NEGÓCIOS PÚBLICOS®
EVENTOS

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: CERTIFICADO_FRANCIELLI.pdf (1/2) 229/1670

[Local reservado para registro]



Excelência em Qualificação

NEGÓCIOS PÚBLICOS Eventos

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR Registro de Títulos e Documentos Registro Civil de Pessoas Jurídicas Rua Mal. Deodoro, 580 - Sala 504 Fone: (41) 3225-3600

Controle interno da instituição

Diploma Registrado sob nº:

No livro nº:

Folha:

Em / /

Assinatura do encarregado do Setor

[Local reservado para futuras habilitações ou averbações]

Carga horária : 16 horas

Conteúdo Programático

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS:

Pregão Presencial e Eletrônico
Histórico e conceitos do pregão;
Características do pregão em relação às outras modalidades de licitação da lei 8.666/93;
O pregão e os bens e serviços de informática;
Análise do significado de bens e serviços comuns;
O pregão e os serviços de engenharia;
Princípios envolvidos na modalidade do pregão;
Legislação a ser aplicada;
Funções e atribuições do pregoeiro;
Quem deve elaborar o Termo de Referência e o Edital;
Direitos do pregoeiro;
Equipe de apoio – Funções;
O Edital do pregão ;Exigência de amostras;
Aviso de licitação – Como, Quando e Onde divulgar;
Impugnação e esclarecimentos ao Edital;
Como funciona a sessão de julgamento, desde o credenciamento até a homologação do processo;
Análise fase por fase;
Como realizar a sessão do pregão eletrônico;
Estudo passo a passo de cada fase da sessão eletrônica;
Simulação do pregão eletrônico pelo sistema do Banco do Brasil;
Estudo da fase recursal;
Homologação e adjudicação;
Lei Complementar 123/06 – Tratamento diferenciado e favorecido para ME/EPP/COOP atualizado
pela nova Lei Complementar 147/2014.
SRP – COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO NOVO DECRETO 8250/2014 EM RELAÇÃO AO

DECRETO 7892/2013:

Conceitos e definições sobre:
Sistema de registro de preços;
Ata de registro de preços;
Órgão gerenciador;
Órgão participante;
Compra nacional – novo decreto 8250/2014;
Órgão participante de compra nacional – novo decreto 8250/2014.
Base legal para o uso do SRP;
Guia de realização do SRP;
Porque, como e quando utilizar o SRP;
Atores dos SRP – Análise das funções de cada ator com as alterações introduzidas pelo novo
decreto 8250/2014:
Órgão gerenciador;
Órgão participante;
Órgãos ou entidades não participantes.
Conteúdo do edital de licitação para registro de preços – com alterações dadas pelo novo decreto;
Ata de registro de preços:
Conceitos;
Conteúdo;
Validade;
Alterações introduzidas pelo novo decreto;
Cadastro de reserva.
Da assinatura da ata e da contratação com fornecedores registrados;
Alteração da ata de registro de preços;
Revogação da Ata;
Registro de diversos fornecedores e preços;
Contratos decorrentes da Ata de registro de preços;
Sanções a serem aplicadas.

Carga Horária
16 horas

Doc: Proc. Administrativo 14-766/2023 230/1670

NEGÓCIOS PÚBLICOS® EVENTOS

NP Eventos e Serviços Ltda
Rua Lourenço Pinto, 196 – Centro • CEP 80.010-160 • Curitiba/PR
CNPJ: 07.797.967/0001-95 • Inscrição Estadual: isento • Inscrição Municipal: 516.150-5
Fone: (55) 41 3778 1700 – Fax: (55) 41 3778 1752 • E-mail: falecom@npeventos.com.br

Proc. Administrativo 14- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/09/2023 às 08:33:44

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da portaria do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_pe_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E16E-3726-D3BC-3C3A e informe o código E16E-3726-D3BC-3C3A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E16E-3726-D3BC-3C3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/09/2023 08:33:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E16E-3726-D3BC-3C3A

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação 2
Alteração 2
Notificação 4
Departamento de Suprimentos 6
Aviso 6
Extrato 10
Parecer 18
Ratificação 20
Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 22
Edital de Concurso e Processo Seletivo 22
Secretaria de Assuntos Jurídios 23
Portarias 23
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 31
Edital 31
Legislação 33
Secretaria Municipal de Saúde 35
Audiência Pública 35

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PORTARIA Nº 1.348/23 **Cajati/SP, 15 de setembro de 2023.**

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR a Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que fará parte do Pregão Eletrônico nº 096/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência, sendo:

Pregoeira: Francielli Ribeiro Miguel

Equipe de Apoio:
- Bruna Morelli Rodrigues Pereira;
- João Roberto Quintino;
- Jailton Pereira dos Santos; e
- Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 15 de setembro de 2023.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6BD5-80FB-0BD9-38DD e informe o código 6BD5-80FB-0BD9-38DD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6BD5-80FB-0BD9-38DD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/09/2023 17:11:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 15/09/2023 17:33:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6BD5-80FB-0BD9-38DD

Proc. Administrativo 15- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Cirineu B.

Data: 18/09/2023 às 13:14:42

Boa tarde! Anexo a minuta do edital do procedimento para Parecer Jurídico visando sua publicidade externa.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EDITAL_PREGAO_ELETRONICO_096_2023_MATERIAIS_CENICOS_E_EDUCATIVOS.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	18/09/2023 13:24:37	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4F00-8CFE-4ED6-4CA3**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/ 2006)
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/ 2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/ 2023 1DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 02/ 10/ 2023
HORÁRIO DA DISPUTA: 10:00 HORAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.bllcompras.org.br.

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/ 2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – Departamento de Suprimentos - Divisão de Licitações e Contratos, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **(menor preço por item)**, no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/ MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/ MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, para **participação exclusiva de MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** (Artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/ 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/ 2014 e Decreto Municipal nº 1352/ 2017 de 16 de janeiro de 2017) e ainda, a Lei nº 8429/ 1992 de 02/ 06/ 1992.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 19/09/2023 até as 08h59min do dia 02/10/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 02/10/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 02/10/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

1.3. O *critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto*.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para atender esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Órgãos:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e
c) Especificações do material objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/2019.
3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida ou assinatura digital, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_4F008CFE4ED64CA36AC61578_proc.-administrativo-15--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (65/66) 240/1670

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.
5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.
5.10. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensa.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1. *Valor unitário e total por item;*
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do Contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,50 (cinquenta centavos).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.17.1. No país;

7.17.2. Por empresas brasileiras;

7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados bem como catálogos dos equipamentos ofertados em que seja possível aferir o atendimento das exigências do edital. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail compras@cajati.sp.gov.br no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

7.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Juntamente com a proposta atualizada, o licitante poderá anexar catálogo ilustrativo, original, do próprio fabricante, e todas as informações necessárias para avaliar se o material proposto atende as necessidades. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 9.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. **Habilitação jurídica:**

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_4F008CFE4ED64CA36AC61578_proc.-administrativo-15--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (65/66) 245/1670

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.7. **Regularidade fiscal e trabalhista:**
9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.8. **Qualificação Econômico-Financeira**.
9.8.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;
9.8.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cujas retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.16. **Qualificação Técnica:**
9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do material do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
10.7. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 10.1 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 19.1 e 19.3 do edital.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.5. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias e o prazo de entrega dos materiais de 15 (quinze) dias úteis.
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.7. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. O preço deverá permanecer fixo e irreajustável durante a execução do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

17.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

18.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

18.2. Fornecer os materiais, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

18.3. Remover, às suas expensas, materiais se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

18.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

18.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

18.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / CONTRATADOS.

20.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº. 10520/2002 e nº 8.429/1992 a licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) apresentar documentação falsa;

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;

e) ensejar o retardamento da execução do certame;

f) não mantiver a proposta;

g) cometer fraude fiscal;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

h) comportar-se de modo inidôneo.
i) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.2. A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

20.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.4. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

20.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.6.1. A relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).
20.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.
20.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.
20.9. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
20.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.9.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.
20.12. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Exigências para Habilitação;
ANEXO III – Modelo de proposta;
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo
ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;
ANEXO IX – Declaração ME/ EPP
ANEXO X – Declaração Responsabilidade
ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo
ANEXO XII – Minuta do Contrato
ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

Cajati/ SP, 18 de setembro de 2023.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 1.706,98	R$ 1.706,98
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 262,95	R$ 262,95
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 267,48	R$ 267,48
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2	R$ 241,67	R$ 483,33
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2	R$ 207,70	R$ 415,41
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,47	R$ 364,93
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 63,16	R$ 378,94
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12	R$ 17,88	R$ 214,51
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6	R$ 65,06	R$ 390,38
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6	R$ 158,59	R$ 951,55
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam	JG	2	R$ 120,72	R$ 241,45

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura				
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 30,37	R$ 364,38
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6	R$ 127,68	R$ 766,09
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 50,85	R$ 305,10
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 34,86	R$ 209,15
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	6	R$ 169,63	R$ 1.017,80

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		- 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+				
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 46,29	R$ 277,73
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,63	R$ 999,80
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 85,45	R$ 512,70
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6	R$ 43,97	R$ 263,84
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6	R$ 45,73	R$ 274,38
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6	R$ 51,80	R$ 310,79
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12	R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 49,98	R$ 299,87
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6	R$ 34,70	R$ 208,19
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 41,13	R$ 246,77
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato	KIT	4	R$ 1.356,04	R$ 5.424,14
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e	UND	4	R$ 100,90	R$ 403,60

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.				
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 523,65	R$ 2.094,61

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central) ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br , de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

02. FORNECIMENTO

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas"
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"
11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
18	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+
20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

21	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+
25	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros
36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

			Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.
39	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

03. JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos;

3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes.

a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais.

b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo.

3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente;

3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes.

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

4. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

4.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br.

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

5.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

06. DA GARANTIA DO PRODUTO

6.1 Os Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar Entrega dos Materiais/Produtos, efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Contratante;

6.2 Todo Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cajati;

6.1 Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e deverão atender aos padrões exigidos pelo mercado, as Normas da ABNT, NBR, NR, do INMETRO e ANVISA, no que couber.

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

7.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

7.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

7.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

08. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência;

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado;
8.3 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

09. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

Cajati, 22 de maio de 2023.

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B924-5044-72FC-0E91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 11/09/2023 18:11:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

1. HABILITAÇÃO

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati – SP, localizada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados do Pregoeiro(a) do certame, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

1.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 Habilitação Jurídica

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2. Regularidade Fiscal

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social **(CND/INSS);**

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS **(CRS/FGTS);**

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;

b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;

c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;

d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93, conforme Anexo 11.

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

1.3. Qualificação Técnica:

1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
1.3.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

1.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

1.7. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.

1.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 096/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1			
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1			
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1			
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1			
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com	UND	1			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.					
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1			
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2			
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2			
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2			
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2			
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2			
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2			
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6			
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12			
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6			
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2			
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12			
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6			
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6			
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6			
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA	KIT	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		(13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+					
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6			
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6			
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6			
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6			
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6			
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6			
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+					
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12			
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6			
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6			
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6			
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de	KIT	4			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4			
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4			

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante
Banco / Agência / CC/ Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:
Endereço:
Carteira de Identidade: CPF:
Estado Civil: Nacionalidade: Cargo:

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/ EPP: ( ) SIM ( ) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. **O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.**

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida e/ou assinatura digital em cartório)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

_____
Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/ CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ ou assinatura digital)

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeita o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ ou assinatura digital)
OBSERVAÇÃO: *OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/ OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).*

_____
Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF nº, sediada (endereço completo). Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

_____
Local e data

_____
Nome e nº da cédula de identidade do declarante

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de ..... de 2023.

_____
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data _____
Local_____
Nome do declarante _____
RG_____
CPF_____
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 12

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Henrique Koga, daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa ....., situada na ....., inscrita no C.N.P.J sob nº ....., aqui representada pelo Sr. ....., de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1			
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1			
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1			
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1			
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

6	**1**	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1			
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2			
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2			
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2			
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2			
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2			
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2			
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6			
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12			
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm	CONJ	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+					
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6			
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2			
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12			
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6			
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6			
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6			
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6			
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6			
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6			
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6			
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6			
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6			
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+					
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12			
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6			
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6			
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6			
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de	KIT	4			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

		frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4			
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4			

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/ empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de R$ ....,... (.....), fixo e irreajustável.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da **CONTRATADA**, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da **CONTRATANTE**, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:

Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela **CONTRATADA**.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização do presente contrato serão a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa dos servidores XXXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/00/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;
c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/ EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).**
As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.**
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.
Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.
Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo,

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela **CONTRATADA**;

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da **CONTRATADA**.

III- Pela dissolução da empresa contratada;

IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, de de 2023.

Luiz Henrique Koga
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

Testemunhas:

_____
1ª Testemunha

_____
2ª Testemunha

_____
Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

ANEXO 13

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**
CONTRATADO:
CONTRATO Nº:
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati,____de _____de _____.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Diretor do Departamento de
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA
Cargo: Prefeito
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3 e informe o código 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 18/09/2023 13:24:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F00-8CFE-4ED6-4CA3

Proc. Administrativo 16- 766/2023

De: Cirineu B. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 18/09/2023 às 14:14:31

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Prezado!

segue minha manifestação ao edital e seus anexos que deverá ser submetido ao crivo da PGM.

_

CIRINEU SILAS BITENCOURT
Secretário de Assuntos Juridicos

Anexos:

PE_96_23_Materiais_Cenicos_1.pdf

Assinado por 1 pessoa: CIRINEU SILAS BITENCOURT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B36-C20D-DFDB-1310 e informe o código 2B36-C20D-DFDB-1310

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Pregão Eletrônico nº 96/2023

Trata-se de Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, que tem por objeto a ***"aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESF's e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência",*** **exclusiva** para **ME** e **EPP**, conforme disposição da Lei Complementar nº 103/2006**.**

O processo vem instruído com o respectivo edital, contendo todos os dados e informações elementares à realização do certame. Existem orçamentos prévios dos materiais a serem adquiridos nesta licitação, dando a noção aproximada de seus valores estimados e que ora integram o ato convocatório; fazendo-se acompanhar das respectivas solicitações, informação do saldo e autorização do Prefeito.

Antes de se adentrar ao mérito do parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do disposto na **Lei Federal nº. 8.906/94,** que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do profissional e o seu caráter opinativo **(art. 201, § 3º da Lei referida),** visto que tal documento preza pela liberdade administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo sua conveniência e finalidade.

Ademais, a doutrina moderna ensina que todo ato administrativo precisa ser motivado. No terreno dos contratos administrativos não é diferente. Além de cumprir regramento legal a decisão por contratar esse ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse público, situação que só é demonstrável a partir da motivação ou justificativa do ato de

1Doc: Proc. Administrativo 16- 766/2023 304/1670
Assinado por 1 pessoa: CIRINEU SILAS BITENCOURT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B36-C20D-DFDB-1310 e informe o código 2B36-C20D-DFDB-1310

contratação. Salienta-se que, em se tratando de licitações e contratos, levando em conta que os órgãos integrantes do controle externo irão analisar a conduta do gestor algum tempo depois, as razões que determinaram a prática do ato devem ser inteiramente registradas, para não permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro.

A licitação, no conceito do saudoso Professor *Hely Lopes Meirelles*, é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É o procedimento administrativo utilizado para contratação de serviços ou aquisição de produtos pela Administração Pública direta ou indireta. O procedimento licitatório tem como objetivo a realização, na prática, dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, oportunizando a Administração a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível.

No mérito, vislumbro que o procedimento **até o presente momento**, atende aos princípios legais de trâmite contidos nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria; não vislumbrando nenhum óbice de natureza formal, técnico, ilegalidade ou inconstitucionalidade aparente que impeçam a sua regular tramitação processual administrativa.

O ato convocatório do certame, que se perfaz no edital, contém as cláusulas necessárias, tais como objeto, data de abertura, recursos financeiros, das propostas (*abertura e formalização de lances*), participação e julgamento, validade dos documentos, classificação, adjudicação e homologação, prazos necessários, pagamentos, procedimentos e critérios de julgamento, dos recursos, das obrigações, responsabilidades e das disposições finais.

As exigências e prazos estão em plena consonância com o contido na *Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)* e suas alterações posteriores e o trâmite em obediência à *Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002*. A adoção do procedimento eletrônico, quando não obrigatório por força do Decreto federal nº 10.024/2019, passa a ser uma faculdade da Administração pública, que objetiva com ele, uma economia de tempo, de valores e dispêndio de pessoal.

Assinado por 1 pessoa: CIRINEU SILAS BITENCOURT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B36-C20D-DFDB-1310 e informe o código 2B36-C20D-DFDB-1310

Importante deixar acentuado que não pode haver direcionamento ou preferência por empresas (licitantes), como alerta a legislação que rege o procedimento licitatório, ressaltando da imparcialidade do pregoeiro na condução dos trabalhos. **A exigência de itens específicos, acervos restritivos, marcas ou documentos técnicos em demasia que possam caracterizar restrição de participação ou preferência, também fica vedada.**

Lado outro, a minuta do contrato elaborada com as cláusulas essenciais ou necessárias, como também se pode chamar, bem como com as cláusulas acessórias que asseguram ao ajuste a segurança necessária ao seu adimplemento e sua completa execução.

Friso: EXIGÊNCIAS TÉCNICAS RESTRITIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL, COTAÇÕES DOS VALORES E VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS ANEXADOS, são de responsabilidade exclusiva da Secretaria requisitante e do Departamento responsável pelos orçamentos!

Uma atenção secundária, mas não menos importante, reside no fato de que muitas empresas apresentam cotações prévias para subsidiar a abertura do certame com preços altíssimo e depois, já na fase concreta do procedimento, fecham com preços muito equidistantes para baixo dos preços que inicialmente cotaram.

Portanto, com fulcro no **art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93,** encontrando-se o processo dentro dos permissivos legais, essa Secretaria se manifesta pela sua **REGULARIDADE** nos termos como aqui se encontra, estando em perfeitas condições de ter sua regular tramitação, ***ressaltando que este órgão jurídico não possui competência para opinar sobre o Termo de Referência, natureza ou qualificação técnica, quantidade e qualidade do objeto***, ficando adstrita a questão eminentemente jurídica.

Salvo Melhor Juízo, por ora, é o parecer de natureza não vinculativa que submeto à apreciação da PGM para parecer definitivo.

Cajati (SP), 18 de setembro de 2023.

CIRINEU SILAS BITENCOURT
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
Assinado Eletronicamente

Assinado por 1 pessoa: CIRINEU SILAS BITENCOURT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B36-C20D-DFDB-1310 e informe o código 2B36-C20D-DFDB-1310

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2B36-C20D-DFDB-1310

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 18/09/2023 14:14:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B36-C20D-DFDB-1310

Proc. Administrativo 17- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 18/09/2023 às 14:54:56

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Encaminho o procedimento para manifestação, face ao Parecer Jurídico já emitido no despacho anterior.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1346-574B-C65D-B451 e informe o código 1346-574B-C65D-B451

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1346-574B-C65D-B451

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/09/2023 14:55:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1346-574B-C65D-B451

Proc. Administrativo 18- 766/2023

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 18/09/2023 às 16:40:30

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Prezado,

Ciente,

Acolho integralmente o Parecer Jurídico (Despacho 16) e opino pela aprovação da minuta do instrumento convocatório e do contrato, com o regular prosseguimento do certame.

Cordialmente,

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/544B-E439-C194-2E3D e informe o código 544B-E439-C194-2E3D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 544B-E439-C194-2E3D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 18/09/2023 16:40:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/544B-E439-C194-2E3D

Proc. Administrativo 19- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 19/09/2023 às 08:58:51

Bom dia! Anexo o edital do procedimento, para assinaturas digitais, visando sua publicidade externa.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EDITAL_PREGAO_ELETRONICO_096_2023_MATERIAIS_CENICOS_E_EDUCATIVOS.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	19/09/2023 09:04:58	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Cirineu Silas Bitencourt	19/09/2023 09:14:57	1Doc	CIRINEU SILAS BITENCOURT CPF 111.XXX.XXX-61
Rosemeire Vieira Dos Santo...	19/09/2023 09:30:18	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Gabriel Orbeli França	19/09/2023 10:02:50	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0EA6-0B47-5B2C-0F9F**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/ 2006)
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/ 2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/ 2023 1DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 03/ 10/ 2023
HORÁRIO DA DISPUTA: 10:00 HORAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.bllcompras.org.br.

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/ 2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – Departamento de Suprimentos - Divisão de Licitações e Contratos, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **(menor preço por item)**, no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/ MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/ MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, para **participação exclusiva de MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** (Artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/ 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/ 2014 e Decreto Municipal nº 1352/ 2017 de 16 de janeiro de 2017) e ainda, a Lei nº 8429/ 1992 de 02/ 06/ 1992.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 20/09/2023 até as 08h59min do dia 03/10/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 03/10/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 03/10/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

1.3. O *critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto*.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para atender esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Órgãos:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e
c) Especificações do material objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/2019.
3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida ou assinatura digital, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_0EA60B475B2C0F9FF8C926C0_proc.-administrativo-19--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (65/66) 316/1670

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.
5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.
5.10. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensa.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1. *Valor unitário e total por item;*
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do Contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,50 (cinquenta centavos).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_0EA60B475B2C0F9FF8C926C0_proc.-administrativo-19--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (318/1670)

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.17.1. No país;

7.17.2. Por empresas brasileiras;

7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados bem como catálogos dos equipamentos ofertados em que seja possível aferir o atendimento das exigências do edital. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail compras@cajati.sp.gov.br no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

7.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Juntamente com a proposta atualizada, o licitante poderá anexar catálogo ilustrativo, original, do próprio fabricante, e todas as informações necessárias para avaliar se o material proposto atende as necessidades. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_0EA60B475B2C0F9FF8C926C0_proc.-administrativo-19--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (8/66) 320/1670

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 9.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. **Habilitação jurídica:**

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_0EA60B475B2C0F9FF8C926C0_proc.-administrativo-19--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (66) 321/1670

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.7. **Regularidade fiscal e trabalhista:**
9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.8. **Qualificação Econômico-Financeira**.
9.8.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;
9.8.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cujas retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.16. **Qualificação Técnica:**
9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do material do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
10.7. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 10.1 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 19.1 e 19.3 do edital.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.5. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias e o prazo de entrega dos materiais de 15 (quinze) dias úteis.
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.7. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. O preço deverá permanecer fixo e irreajustável durante a execução do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

17.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

18.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

18.2. Fornecer os materiais, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

18.3. Remover, às suas expensas, materiais se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

18.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

18.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

18.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / CONTRATADOS.

20.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº. 10520/2002 e nº 8.429/1992 a licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) apresentar documentação falsa;

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;

e) ensejar o retardamento da execução do certame;

f) não mantiver a proposta;

g) cometer fraude fiscal;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

h) comportar-se de modo inidôneo.
i) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.2. A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

20.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.4. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

20.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.6.1. A relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).
20.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.
20.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.
20.9. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
20.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.9.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.
20.12. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Exigências para Habilitação;
ANEXO III – Modelo de proposta;
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo
ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;
ANEXO IX – Declaração ME/ EPP
ANEXO X – Declaração Responsabilidade
ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo
ANEXO XII – Minuta do Contrato
ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

Cajati/ SP, 19 de setembro de 2023.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 1.706,98	R$ 1.706,98
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 262,95	R$ 262,95
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 267,48	R$ 267,48
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2	R$ 241,67	R$ 483,33
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2	R$ 207,70	R$ 415,41
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,47	R$ 364,93
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 63,16	R$ 378,94
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12	R$ 17,88	R$ 214,51
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6	R$ 65,06	R$ 390,38
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6	R$ 158,59	R$ 951,55
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam	JG	2	R$ 120,72	R$ 241,45

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura				
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 30,37	R$ 364,38
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6	R$ 127,68	R$ 766,09
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 50,85	R$ 305,10
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 34,86	R$ 209,15
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	6	R$ 169,63	R$ 1.017,80

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		- 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+				
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 46,29	R$ 277,73
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,63	R$ 999,80
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 85,45	R$ 512,70
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6	R$ 43,97	R$ 263,84
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6	R$ 45,73	R$ 274,38
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6	R$ 51,80	R$ 310,79
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12	R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 49,98	R$ 299,87
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6	R$ 34,70	R$ 208,19
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 41,13	R$ 246,77
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato	KIT	4	R$ 1.356,04	R$ 5.424,14
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e	UND	4	R$ 100,90	R$ 403,60

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.				
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 523,65	R$ 2.094,61

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central) ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br , de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

02. FORNECIMENTO

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas"
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"
11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
18	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+
20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

21	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+
25	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros
36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

			Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.
39	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

03. JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos;

3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes.

a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais.

b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo.

3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente;

3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes.

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

4. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

4.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br.

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

5.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

06. DA GARANTIA DO PRODUTO

6.1 Os Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar Entrega dos Materiais/Produtos, efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Contratante;

6.2 Todo Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cajati;

6.1 Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e deverão atender aos padrões exigidos pelo mercado, as Normas da ABNT, NBR, NR, do INMETRO e ANVISA, no que couber.

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

7.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

7.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

7.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

08. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência;

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado;
8.3 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

09. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

Cajati, 22 de maio de 2023.

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91 e informe o código B924-5044-72FC-0E91

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B924-5044-72FC-0E91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 11/09/2023 18:11:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B924-5044-72FC-0E91

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

1. HABILITAÇÃO

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati – SP, localizada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados do Pregoeiro(a) do certame, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

1.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 Habilitação Jurídica

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2. Regularidade Fiscal

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social **(CND/INSS);**

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS **(CRS/FGTS);**

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;

b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;

c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;

d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93, conforme Anexo 11.

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

1.3. Qualificação Técnica:

1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
1.3.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

1.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

1.7. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.

1.9. **Em se tratando de <u>microempresa ou empresa de pequeno porte</u>, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**

1.10. **A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.**

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 096/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1			
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1			
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1			
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1			
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com	UND	1			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.					
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1			
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2			
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2			
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2			
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2			
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2			
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2			
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6			
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12			
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6			
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2			
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12			
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6			
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6			
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6			
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA	KIT	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		(13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+					
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6			
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6			
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6			
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6			
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6			
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6			
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+					
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12			
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6			
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6			
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6			
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de	KIT	4			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4			
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4			

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante
Banco / Agência / CC/ Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:
Endereço:
Carteira de Identidade: CPF:
Estado Civil: Nacionalidade: Cargo:

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/ EPP: ( ) SIM ( ) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. **O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.**

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida e/ou assinatura digital em cartório)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/ CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ ou assinatura digital)

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeita o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ ou assinatura digital)
OBSERVAÇÃO: *OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/ OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).*

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF nº, sediada (endereço completo). Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

_____
Local e data

_____
Nome e nº da cédula de identidade do declarante

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de ..... de 2023.

_____
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data _____
Local_____
Nome do declarante _____
RG_____
CPF_____
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

_____
Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 12

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Henrique Koga, daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa ....., situada na ....., inscrita no C.N.P.J sob nº ....., aqui representada pelo Sr. ....., de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1			
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1			
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1			
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1			
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

6	**1**	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1			
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2			
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2			
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2			
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2			
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2			
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2			
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6			
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12			
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm	CONJ	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+					
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6			
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2			
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12			
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6			
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6			
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6			
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6			
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6			
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6			
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6			
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6			
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6			
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+					
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12			
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6			
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6			
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6			
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de	KIT	4			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

		frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4			
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4			

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/ empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de R$ ....,... (.....), fixo e irreajustável.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da **CONTRATADA**, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da **CONTRATANTE**, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:

Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela **CONTRATADA**.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização do presente contrato serão a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa dos servidores XXXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/00/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;
c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/ EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).**
As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.**
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.
Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.
Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo,

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela **CONTRATADA**;

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da **CONTRATADA**.

III- Pela dissolução da empresa contratada;

IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, de de 2023.

Luiz Henrique Koga
CONTRATADA **PREFEITO MUNICIPAL**

Testemunhas:

_____ _____
1ª Testemunha **2ª Testemunha**

_____
Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

ANEXO 13

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**
CONTRATADO:
CONTRATO Nº:
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati,____de _____de _____.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Diretor do Departamento de
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA
Cargo: Prefeito
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F e informe o código 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0EA6-0B47-5B2C-0F9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/09/2023 09:04:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 19/09/2023 09:14:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 19/09/2023 09:30:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 19/09/2023 10:02:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0EA6-0B47-5B2C-0F9F

Proc. Administrativo 20- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 19/09/2023 às 10:06:15

Anexo para assinatura digital a lauda visando a publicidade externa do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

oficio_jornais_abertura_pe_096_23.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	19/09/2023 10:17:46	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6692-2938-6CF2-4AE3**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/ SP, 19 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6692-2938-6CF2-4AE3 e informe o código 6692-2938-6CF2-4AE3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6692-2938-6CF2-4AE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/09/2023 10:17:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6692-2938-6CF2-4AE3

Proc. Administrativo 21- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/09/2023 às 13:04:08

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da abertura da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos e no portal BLL COMPRAS.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Cadastro_de_PREGAO_ELETRONICO_BLLCOMPRAS_PE_96_2023.pdf
SITE_PMC_ABERTURA_PE_096_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3756-2D4D-2E8D-1A58 e informe o código 3756-2D4D-2E8D-1A58

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3756-2D4D-2E8D-1A58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/09/2023 13:04:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3756-2D4D-2E8D-1A58

DADOS DO PROCESSO

AUTORIDADE: LUIZ HENRIQUE KOGA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (10.024,

REGULAMENTO: LEI FEDERAL 10520/2

Nº PROC. (EDITAL): 096/2023

Nº PROC. ADM.: 766/2023

ANO REFER.: 2023

☐ REEDIÇÃO

REFER. PROC.:

☐ Enviar +Brasil

CONVÊNIO +BRASIL:

ANO CONVÊNIO:

TIPO DO OBJETO: PRODUTO

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e

Limite **170** caracteres

OBSERVAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Limite **226** caracteres

DADOS DE CONTRATO

TIPO CONTRATO: AQUISIÇÃO

VALIDADE (meses): 3

PRAZO PAGTO.: CONFORME EDITAL

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min): 0 | 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min): 72 | 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min): 72 | 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS: 20/09/2023 08:00

FIM REC. PROPOSTAS: 03/10/2023 08:59

INÍCIO DISPUTA: 03/10/2023 10:00

FIM IMPUGNAÇÃO: 28/09/2023 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS: 28/09/2023 00:00

PUBLICAÇÃO: 19/09/2023 13:01

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

TEMPO INICIAL (min): 10

TEMPO FINAL (min): 0

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE

☐ TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS: 2

OPÇÕES DO PROCESSO

- ☑ Mensagens de licitantes
- ☑ Recurso Online
- ☐ Cadastro Reserva
- ☑ Valor Ref. Visível

OPÇÕES DE PROPOSTA

- ☐ Exclusivo Regional
- ☐ Exclusivo Local
- ☑ Exclusivo ME
- ☐ Inversão de Fases

Salvar | Publicar | Excluir

Arquivos
Lotes
Documentos
Equipe de Apoio
Mensagens
Relatórios
Extrato Publ.
Interrupções
Impugnações
Esclarecimentos
Exportação
Contratos
Mais Brasil
PNCP
Editar Processo
Regionalidade
Disputa

ID	Nome Doc	Data	Ação
8145	EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096-2023	19/09/2023	

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
19/09/2023
Anexar documento

N° da Licitação: 96 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

Voltar

N° do Processo
766

Data de Acolhimento/Horario:	20/09/2023 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario:	03/10/2023 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario:	03/10/2023 | 10:00:00

Objeto

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Resumo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Vídeo Aula

×

Proc. Administrativo 22- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/09/2023 às 13:06:56

Anexo para assinatura digital a lauda para publicação da abertura da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_protocolo_pp_096_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	19/09/2023 13:30:54	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **93DD-2A8D-B742-4208**

Cajati/SP, 19 de setembro de 2023.

DO : DEPTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023** referente a **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006)

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 20/09/2023 até as 08h59min do dia 03/10/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 03/10/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 03/10/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

OBJETO

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 1.706,98	R$ 1.706,98
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 262,95	R$ 262,95

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

4	**1**	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 267,48	R$ 267,48
5	**1**	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
6	**1**	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
8	**1**	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”	UND	2	R$ 241,67	R$ 483,33
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”	UND	2	R$ 207,70	R$ 415,41
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,47	R$ 364,93
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 63,16	R$ 378,94
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12	R$ 17,88	R$ 214,51
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material:	CONJ	6	R$ 65,06	R$ 390,38

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

		plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+				
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6	R$ 158,59	R$ 951,55
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2	R$ 120,72	R$ 241,45
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 30,37	R$ 364,38
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6	R$ 127,68	R$ 766,09
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 50,85	R$ 305,10

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 34,86	R$ 209,15
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6	R$ 169,63	R$ 1.017,80
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 46,29	R$ 277,73
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,63	R$ 999,80
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 85,45	R$ 512,70
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6	R$ 43,97	R$ 263,84
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem:	JG	6	R$ 45,73	R$ 274,38

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

		30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+				
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6	R$ 51,80	R$ 310,79
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12	R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 49,98	R$ 299,87
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6	R$ 34,70	R$ 208,19
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 41,13	R$ 246,77
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes,	KIT	4	R$ 1.356,04	R$ 5.424,14

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

		conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato				
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4	R$ 100,90	R$ 403,60
39	**1**	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 523,65	R$ 2.094,61

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central) ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br , de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural
Em __/ __/ 2023

_____
Responsável

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 93DD-2A8D-B742-4208

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 19/09/2023 13:30:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208

Proc. Administrativo 23- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/09/2023 às 13:10:15

Anexo para assinatura digital a convocação dos servidores que irão participar do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_informando_comissao_pp_096_23.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	19/09/2023 13:10:28	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rosemeire Vieira Dos Santo...	19/09/2023 13:22:14	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	19/09/2023 13:29:04	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Bruna Morelli Rodrigues Pe...	19/09/2023 13:41:37	1Doc	BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA CPF 427.XXX....
Francielli Ribeiro Miguel	19/09/2023 13:56:11	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
João Roberto Ribeiro Quint...	20/09/2023 09:15:18	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **148B-D10F-A1F6-1C36**

Cajati/ SP, 19 de setembro de 2023.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/ 2023

Vimos por meio desta convocar a Comissão de Licitações que participará de Licitações para esta Prefeitura, sendo:

- **Pregão Eletrônico nº 096/ 2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 766/ 2023 1Doc**

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Pregoeira: Francielli Ribeiro Miguel

Equipe de Apoio:
- Bruna Morelli Rodrigues Pereira;
- João Roberto Quintino;
- Jailton Pereira dos Santos; e
- Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Designados conforme portaria 1.348 de 15/09/2023.

Os convocados deverão apresentar-se na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati em 03/10/2023 às 09:00 horas.

Sendo o que temos para o momento.
Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Ciente:

Francielli R. Miguel **Pregoeira**	**Bruna M. R. Pereira** **Equipe de Apoio**	**João R. Quintino** **Equipe de Apoio**
Jailton P. Santos **Equipe de Apoio**	**Maria I. C. Rodrigues** **Equipe de Apoio**	

Assinado por 6 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA , FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/148B-D10F-A1F6-1C36 e informe o código 148B-D10F-A1F6-1C36

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo emissao_148BD10FA1F61C36E64DD1E8_proc.-administrativo-23--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 396/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 148B-D10F-A1F6-1C36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/09/2023 13:10:25 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 19/09/2023 13:22:12 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 19/09/2023 13:29:03 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA (CPF 427.XXX.XXX-74) em 19/09/2023 13:41:35 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 19/09/2023 13:56:09 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 20/09/2023 09:15:16 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/148B-D10F-A1F6-1C36

Proc. Administrativo 24- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/09/2023 às 15:29:36

Anexos aos autos a publicação da abertura da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000850.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	19/09/2023 15:29:59	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	19/09/2023 16:41:15	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **555A-899A-3B13-2E63**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

Cajati/SP, 19 de setembro de 2023.

DO : DEPTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023** referente a **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006)

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 20/09/2023 até as 08h59min do dia 03/10/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 03/10/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 03/10/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

OBJETO

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 1.706,98	R$ 1.706,98
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 262,95	R$ 262,95

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63
Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_555A899A3B132E63EC6E868D_proc.-administrativo-24--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/9) 399/1670

4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 267,48	R$ 267,48
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2	R$ 241,67	R$ 483,33
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2	R$ 207,70	R$ 415,41
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,47	R$ 364,93
14	1	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 63,16	R$ 378,94
15	1	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12	R$ 17,88	R$ 214,51
16	1	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material:	CONJ	6	R$ 65,06	R$ 390,38

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63

Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_555A899A3B132E63EC6E868D_proc.-administrativo-24--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (2/9) 400/1670

		plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+				
17	1	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6	R$ 158,59	R$ 951,55
18	1	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2	R$ 120,72	R$ 241,45
19	1	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 30,37	R$ 364,38
20	1	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6	R$ 127,68	R$ 766,09
21	1	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 50,85	R$ 305,10

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63
Assinado por 1 pessoa: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208
Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_555A899A3B132E63EC6E868D_proc.-administrativo-24--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (3/9) 401/1670

22	1	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 34,86	R$ 209,15
23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6	R$ 169,63	R$ 1.017,80
24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 46,29	R$ 277,73
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,63	R$ 999,80
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 85,45	R$ 512,70
27	1	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6	R$ 43,97	R$ 263,84
29	1	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem:	JG	6	R$ 45,73	R$ 274,38

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63
Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208
Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_555A899A3B132E63EC6E868D_proc.-administrativo-24--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (4/9) 402/1670

		30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+				
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6	R$ 51,80	R$ 310,79
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12	R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 49,98	R$ 299,87
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6	R$ 34,70	R$ 208,19
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 41,13	R$ 246,77
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes,	KIT	4	R$ 1.356,04	R$ 5.424,14

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63
Assinado por 1 pessoa: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

		conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato				
38	1	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4	R$ 100,90	R$ 403,60
39	1	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 523,65	R$ 2.094,61

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63
Assinado por 1 pessoa: 1DOC CERTIFICADORA DIGITAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central) ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br , de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural
Em 19/09/2023

Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS em 19/09/2023 10:50:06 GMT-03:00 Papel: Parte interessada IP: 177.96.4.208
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208 e informe o código 93DD-2A8D-B742-4208

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 93DD-2A8D-B742-4208

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 19/09/2023 13:30:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93DD-2A8D-B742-4208

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63 e informe o código 555A-899A-3B13-2E63

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 555A-899A-3B13-2E63

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/09/2023 15:29:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 19/09/2023 16:41:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555A-899A-3B13-2E63

Proc. Administrativo 25- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/09/2023 às 08:31:32

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da abertura da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Jornal Gazeta SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_abertura_pe_96_2023.pdf
GSP20CADERNO_B_08_DIG_abertura_pe_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B25A-DEF8-0772-BF64 e informe o código B25A-DEF8-0772-BF64

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B25A-DEF8-0772-BF64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/09/2023 08:31:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B25A-DEF8-0772-BF64

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Cajati

Edição nº **1976**
Ano **2023**
Página **1** de **53**

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação 2
Cancelamento De Dívidas 2
Departamento de Suprimentos 4
Aviso 4
Extrato 12
Homologação 18
Ratificação 23
Secretaria de Assuntos Jurídios 25
Notificação 25
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação 30
Demonstrativos de Aplicação na Saúde 30
Secretaria Municipal de Saúde 53
Resoluções do Conselho de Saúde 53

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 19 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6692-2938-6CF2-4AE3 e informe o código 6692-2938-6CF2-4AE3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6692-2938-6CF2-4AE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/09/2023 10:17:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6692-2938-6CF2-4AE3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 073/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1922/2023
BB 1003326

Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
Homologo todos os atos praticados no presente processo licitatório, adjudicando o objeto previsto no Edital para as empresas abaixo relacionadas:

LOTE	QTD ESTIMADA	ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	VALOR REGISTRADO
01	5.410	01	KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA	R$ 78,16
01	2.520	02	KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA	R$ 74,01
02	4.350	01	KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	R$ 88,36

Araraquara, 14 de setembro de 2023.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 3772/2023
Vimos, através deste, tendo em vista pedido de esclarecimentos em relação ao Pregão Presencial cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL**, informar o que segue:
Informamos que a íntegra das respostas ao **ESCLARECIMENTO II** se encontra disponível no site do Município de Araraquara, no endereço: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas.
Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 19 de setembro de 2023.
DANILO DE SOUZA JARDIM
Coordenador Executivo de Licitação, Compras, Contratos e Parcerias
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Gerente de Licitação

SAESA Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental São Caetano do Sul

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 12/2023
Processo de Compra nº 999.067/2023
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de papel sulfite A4 e papel sulfite branco alcalino para impressora plotter.
MODALIDADE: Pregão Presencial Para Registro de Preço
TIPO: Menor preço unitário por item
DATA DA ABERTURA: 05/10/2023 as 09 horas e 30 minutos
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, localizada no pavimento superior do prédio sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fernando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, no Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. O Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, obtidos mediante a entrega de um CD-R, a título de reposição, ou da disponibilização de mídia removível (pen-drive) no Setor de Licitações do SAESA-SCS situado no endereço supracitado, no horário das 08:30 às 17:00 horas. São Caetano do Sul, 19 de setembro de 2023 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Superintendente do SAESA-SCS.

SAESA Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental São Caetano do Sul

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 13/2023
Processo de Compra nº 999.058/2023
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de tubos e materiais em PVC
MODALIDADE: Pregão Presencial Para Registro de Preço
TIPO: Menor Preço Por Lote
DATA DA ABERTURA: 09/10/2023 as 09 horas e 30 minutos
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, localizada no pavimento superior do prédio sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fernando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, no Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. O Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, obtidos mediante a entrega de um CD-R, a título de reposição, ou da disponibilização de mídia removível (pen-drive) no Setor de Licitações do SAESA-SCS situado no endereço supracitado, no horário das 08:30 às 17:00 horas. São Caetano do Sul, 19 de setembro de 2023 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Superintendente do SAESA-SCS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° **012/2023**
PROCESSO 2997/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Homologo o parecer da Subcomissão de Licitações que considerou vencedora a empresa **DONIZETE PEREIRA DA SILVA EPP** pelo valor total de R$ 3.777.146,91 (Três milhões, setecentos e setenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.
Araraquara, 19 de setembro de 2023.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 518/2023. - Tipo de licitação: Menor preço global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO CAMPO DA CECAP, CAMPO DO ALMOXARIFADO E PRAÇA DO JARDIM AOKI NO MUNICÍPIO DE TUPÃ–SP. O Município de Tupã/SP, com sede na Praça da Bandeira nº 800, Centro, CEP 17.600- 900, Tupã - SP, através do Excelentíssimo Prefeito Municipal o Senhor CAIO KANJI PARDO AOQUI, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste RETIFICAR o edital do Pregão Presencial nº 104/2023 – Processo Licitatório nº 518/2023, nos termos abaixo descritos: Alteração na descrição do subitem 6.1.4 – "Qualificação Técnica" do edital. ABERTURA: 03/10/2023 às 13h30min. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 05/09/2023. Caio K. P. Aoqui, Pref. Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de São Caetano do Sul convida os interessados a acompanhar de forma presencial, no Plenário dos Autonomistas, sito à Avenida Goiás, nº 600, e de forma virtual, por meio da transmissão ao vivo pela internet, nas páginas oficiais da Câmara Municipal de São Caetano do Sul no Facebook e no Youtube, a **Audiência Pública** da **Secretaria Municipal de Saúde,** que será realizada no próximo dia **27 de setembro de 2023, às 18h00**, para avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais da pasta, referentes ao **2º quadrimestre de 2023**.
São Caetano do Sul,
19 de setembro de 2023.
ECLERSON PIO MIELO
Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 18/09/2023 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51589 - **CONTRATO:** 116794067299 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA FERNANDES MOREIRA, 907, APT 142 , 14º ANDAR , 15º PAVIMENTO, EDIFICIO SAN FRANCISCO , 29º SUBDISTRITO DE SANTO AMARO ,, CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL), SAO PAULO - SP, CEP: 04716-002
ESPOLIO E/OU HERDEIROS CELIA REGINA CRUZ, BRASILEIRO(A), ARTISTA, CPF: 261.420.158-87, CI: 5.381.660 SSP/SP, SEPARADO(A) CONSENSUALMENTE, **E CONJUGE, SE CASADO(A) ESTIVER.**
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de Cobrança:
EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato habitacional firmado com a CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo - Ed. São Marcus - 70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3382/2023
CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**
CONTRATADO**: DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS - ME**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Equipamento	Qtd	Serviço	Valor Registrado
BALCÃO TERM.	9	REOPERAÇÃO DE CARGA DE GÁS	R$ 450,00
BALCÃO TERM.	9	REPAROS GERAIS	R$ 210,00
BALCÃO TERM.	9	TROCA DE COMPRESSOR	R$ 1.400,00
BALCÃO TERM.	9	TROCA DE CONTROLADORES	R$ 250,00
BALCÃO TERM.	9	TROCA DE MICRO MOTOR	R$ 490,00
BALCÃO TERM.	9	TROCA DE RELE E PROTETOR TÉRMICO	R$ 350,00
BALCÃO TERM.	9	TROCA DE TERMOSTATO	R$ 448,00
BATEDEIRA IND.	6	REPAROS GERAIS	R$ 625,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO	72	REOPERAÇÃO DE CARGA DE GAS	R$ 448,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO	72	REPAROS GERAIS	R$ 210,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO	72	TROCA DAS TORNEIRAS	R$ 168,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO	72	TROCA DO COMPRESSOR	R$ 490,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO	72	TROCA DO TERMOSTATO	R$ 294,00
LAVADORA ROUPAS	97	REPAROS GERAIS	R$ 210,00
LAVADORA ROUPAS	97	REVISÃO MECANICA	R$ 840,00
LAVADORA ROUPAS	97	TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM	R$ 406,00
LAVADORA ROUPAS	97	TROCA DE MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAIDA	R$ 84,00
LAVADORA ROUPAS	97	TROCA DE MOTOR	R$ 392,00
LAVADORA ROUPAS	97	TROCA DE PLACA PRINCIPAL	R$ 672,00
LIQUIDIFICADOR IND.	119	REPAROS GERAIS	R$ 336,00
FREEZER HORIZONTAL	72	REOPERAÇÃO DE CARGA DE GÁS	R$ 630,00
FREEZER HORIZONTAL	72	REPAROS EM GERAIS	R$ 210,00
FREEZER HORIZONTAL	72	TROCA DE BORRACHA	R$ 406,00
FREEZER HORIZONTAL	72	TROCA DE MICRO MOTOR	R$ 490,00
FREEZER HORIZONTAL	72	TROCA DE RELE E PROTETOR TÉRMICO	R$ 350,00
FREEZER HORIZONTAL	72	TROCA DO COMPRESSOR	R$ 1.372,00
FREEZER HORIZONTAL	72	TROCA DO TERMOSTATO	R$ 350,00
FREEZER HORIZONTAL	72	TUBULAÇÃO EXTERNA	R$ 1.190,00
FREEZER VERTICAL	36	REOPERAÇÃO DE CARGA DE GÁS	R$ 630,00
FREEZER VERTICAL	36	REPAROS EM GERAIS	R$ 210,00
FREEZER VERTICAL	36	TROCA DE BORRACHA	R$ 406,00
FREEZER VERTICAL	36	TROCA DE COMPRESSOR	R$ 1.372,00
FREEZER VERTICAL	36	TROCA DE RELE E PROTETOR TÉRMICO	R$ 350,00
FREEZER VERTICAL	36	TROCA DE TERMOSTATO	R$ 448,00
MULTIPROC. IND.	33	REPAROS EM GERAIS	R$ 350,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	REOPERAÇÃO DE CARGA DE GAS	R$ 630,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	REPAROS GERAIS	R$ 210,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	TROCA RELÊ /PROTETOR TÉRM.	R$ 350,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	TROCA DE BORRACHA	R$ 406,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	TROCA DE COMPRESSOR	R$ 1.372,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	TROCA DE PLACAS DE COMANDO	R$ 602,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	TROCA DE SENSORES	R$ 294,00
REFRIG. DOM. 02 p	138	TROCA DE TERMOSTATO	R$ 350,00
REFRIG. IND. 02p.	8	REOPERAÇÃO DE CARGA DE GÁS	R$ 770,00
REFRIG. IND. 02p.	8	REPAROS EM GERAIS	R$ 210,00
REFRIG. IND. 02p.	8	TROCA DE BORRACHA	R$ 840,00
REFRIG. IND. 02p.	8	TROCA DE COMPRESSOR	R$ 1.890,00
REFRIG. IND. 02p.	8	TROCA DE MICRO MOTOR	R$ 532,00
REFRIG. IND. 02p.	8	TROCA DE RELE E PROTETOR TÉRMICO	R$ 350,00
REFRIG. IND. 02p.	8	TROCA DE TERMOSTATO	R$ 350,00
REFRIG. IND. 04p.	44	REOPERAÇÃO DE CARGA DE GAS	R$ 770,00
REFRIG. IND. 04p.	44	REPAROS GERAIS	R$ 210,00
REFRIG. IND. 04p.	44	TROCA DE BORRACHA	R$ 640,00
REFRIG. IND. 04p.	44	TROCA DE COMPRESSOR	R$ 1.400,00
REFRIG. IND. 04p.	44	TROCA DE CONTROLADORES	R$ 490,00
REFRIG. IND. 04p.	44	TROCA DE MICRO MOTOR	R$ 532,00
REFRIG. IND. 04p.	44	TROCA DE RELE E PROTETOR TÉRMICO	R$ 350,00
REFRIG. IND. 04p.	44	TROCA DE TERMOSTATO	R$ 350,00
SECADORA DE ROUPAS	35	HIGIENIZAÇÃO	R$ 392,00
SECADORA DE ROUPAS	35	REPAROS GERAIS	R$ 210,00
SECADORA DE ROUPAS	35	TROCA DA RESISTENCIA	R$ 350,00
TANQUINHO	38	REPAROS GERAIS	R$ 210,00
TANQUINHO	38	TROCA DAS MANGUEIRAS	R$ 70,00
TANQUINHO	38	TROCA DO ACOPLAMENTO	R$ 180,00
TANQUINHO	38	TROCA DO MOTOR	R$ 230,00

Araraquara, 19 de setembro de 2023
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROTOCOLO Nº 593/2023
PROC. ADM. PMQ Nº 39/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 26/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE....Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis, a Prefeitura Municipal de Quadra torna público que fará realizar no dia **10 DE OUTUBRO DE 2023**, **a partir das 10h00m**, Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Envelopes contendo proposta e documentos para habilitação **deverão ser protocolizados até às 09h45min** do mesmo dia da sessão no Protocolo Geral da Prefeitura de Quadra. Edital completo e anexos estarão disponíveis para leitura e download na página eletrônica da Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br), em "Licitação", bem como podem ser solicitados por e-mail (licitacao@quadra.sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Municipal, em dias úteis, das 08 às 12 e das 13 às 17h. Fone: 15-3253-9000 – Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 19 de setembro de 2023. **EDEMILSON LOBO**, Pregoeiro. 15:43:58 hs.

USCS

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2023
PROCESSO DE COMPRAS Nº 533/2023
Encontra-se aberto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 22/2023 (menor preço por lote), que tem por objeto a aquisição de materiais cirúrgicos para o Laboratório Técnico instalado no campus Itapetininga da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no Departamento de Licitações da USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bairro Barcelona, São Caetano do Sul – SP ao custo de R$ 15,00 (quinze) reais referentes a extração de cópias. Data da abertura: 03/10/2023, na Sala de licitação no endereço acima.
São Caetano do Sul, 18 de setembro de 2023.
Prof. Ms. Orlando Antônio Bonfatti – Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP
www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO Nº 59/2023
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico- Registro de Preço nº 59/2023, Processo: 1020/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E CILINDROS FOTOCONDUTORES. As propostas serão acolhidas com **início no dia 21/09/2023, às 10:00 horas** até às 08:00 horas do dia 04/10/2023. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às **09:00 horas do dia 04/10/2023**. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica por meio da Internet, por intermédio do Sistema BNC - acessível em www.bnc.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bnc.org.br . São Pedro, 19 de setembro de 2023. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO
Chamamento Público nº 10/2023
PI 36474/23 – PC 1051/23 – Edital 137/23
Objeto: **Credenciamento para entidades sem fins lucrativos interessadas em participar com a venda de alimentos e bebidas no dia do evento "concurso miss e mister melhor idade Caraguatatuba 2023".**
Comunicamos aos interessados em participarem do Chamamento Público supramencionado, que foi prorrogado o prazo **para recebimento das propostas até o dia 22/09/2023**, na Secretária Municipal de Administração, localizada na Avenida Siqueira Campos, nº 44, Centro.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/chamamentos
Assinatura: 19/09/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 19 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 774/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2023

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de confecção e fornecimento de placas em ACM, para o Departamento de Mobilidade Urbana do Município de Cajati - SP conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 03 de outubro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 19 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 776/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2023

OBJETO: Aquisição parcelada de tubos de concreto destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos Municipais, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)..

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 04 de outubro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 04 de outubro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 19 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 777/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para eventos promovidos pelo Município de Cajati - SP, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 04 de outubro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 04 de outubro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 19 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publique em jornal de grande circulação.

Ligue já:
11. 3729-6600

Proc. Administrativo 26- 766/2023

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/09/2023 às 16:12:25

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Prezados, Boa tarde!

Conforme mencionado no Memorando 16.632/2023 - Fantasia do Zé Gotinha, solicitamos a suspensão do processo licitatório em questão para a retificação do Termo de Referência referente ao Lote 02 (FANTASIA ZÉ GOTINHA), acompanhada de uma nova cotação de preços para o mesmo.

Segue o TR com as devidas alterações referentes à retificação do lote 02.

Sem mais.

Atenciosamente,

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

cotacoes_ze_gotinha.pdf
TR_Materiais_educativos_002_.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

[URGENTE] Solicitação de cotação - Fantasia Zé Gotinha

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 19 de setembro de 2023 às 14:26
Cco: sandra.alino@hotmail.com, otavio@otimizalicitacoes.com.br, horusservicosenegocios@outlook.com, criareanimar@gmail.com

Boa tarde!
Solicito, urgentemente, cotação de preços para a aquisição de Fantasia do Zé Gotinha, conforme especificação abaixo:

Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:
• Modelagem do corpo em espuma de alta densidade;
• Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva;
• Tronco em espuma revestido;
• Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem;
• Capacete anatômico;
• Pés com solado antiderrapante.
(SEGUE DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO)

Sem mais para o momento.
Ficaremos no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
Telefone: (13)3854-8500 | Ramal: 2156
www.cajati.sp.gov.br

Manual Zé Gotinha Ministério da Saúde.pdf
1172K

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

[URGENTE] Solicitação de cotação - Fantasia Zé Gotinha

CRIAR E ANIMAR <criareanimar@gmail.com> 19 de setembro de 2023 às 14:36
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa Tarde

Segue Orçamento solicitado.

Att....

Airton Masciano.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
CRIAR E ANIMAR Ind. e Com. LTDA. ME.
Endereço: *Quadra 11 Lote 08 Loja 04 Setor Oeste - Gama - DF*
Tel.: *(61) 3556-6605*
(61) 99618-0102

Proposta..pdf
931K

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

CNPJ 01.344.239/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI –SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA ME
Q. 19 LOTE 32 SETOR OESTE
GAMA - BRASILIA DF
CEP 72420-190
TEL 61- 3556-6605 OU 61- 996180102
CNPJ 01.344.239/0001-41
CFDF 07.364.488/001-07
Resp. Airton Masciano da Silva
CPF 324.949.981-15

Brasília – DF 19 de setembro de 2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO BONECOS FANTASIAS PARA VESTIR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FANTASIA ZE GOTINHA ADULTO - Tamanho grande (para pessoa adulta), fantasia armada e modelada. Cabeça: Confecção leve, esculpida em EPS com aplicação de fibra de vidro e resina; parte externa de pelúcia na cor BRANCO ALVURA. Corpo: Macacão estruturado em pelúcia de pelo baixo, com aspecto atoalhado, toque suave e macio; mãos com 5 dedos acopladas nas mangas; pantufas com solado de borracha; olhos em acrílico cor AZUL, com o campo de visão protegido com tela preta; sobrancelhas cor preta; com logo do SUS (Cruz azul e escrita SUS em azul) no peito da fantasia. Com capa azul em malha de boa qualidade..	01	R$4.500,00	R$4.500,00

1) Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
2) O Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, a contar do comunicado do empenho
3) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e custos com frete.
4) Valor Global total R$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos Reais).
5) Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag- 0655-6 C/c 5973-7
6 Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME;
b) CNPJ (MF) nº: 01 344 239/0001 -41; Inscrição Estadual nº: 07 364 488/001-07;
c) Endereço Quadra 40 loja 16 Setor Central - Bairro Gama - Brasília - DF CEP: 72 405 400;
d) Fone:(61) 3556 6605 - 99618 0102

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº147/2014, o fornecedor acima qualificado declara, sob pena de responsabilidade, estar classificado tributariamente como:

(X) MICROEMPRESA – ME

Atenciosamente,

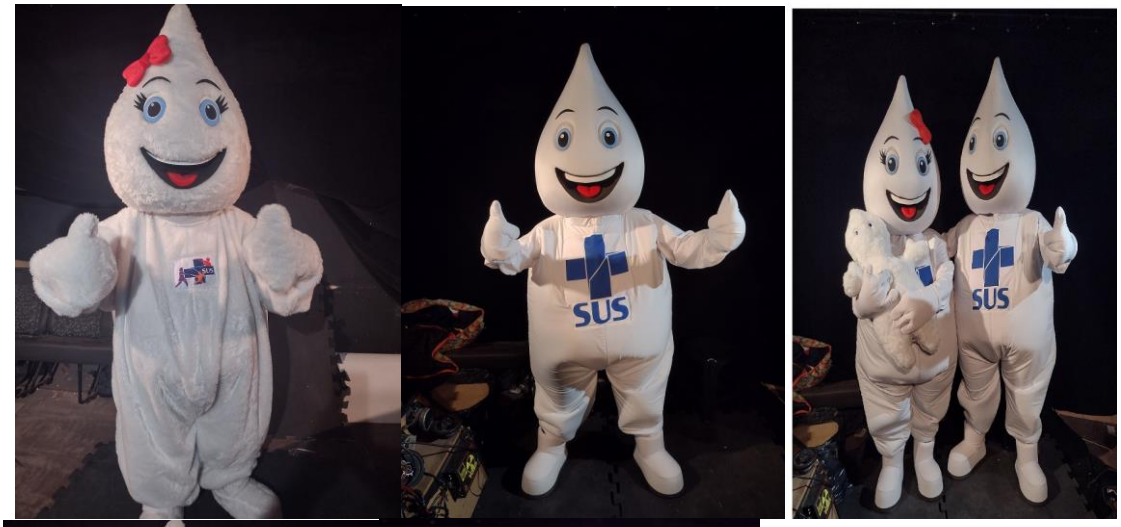
AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115

Assinado de forma digital por AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115
Dados: 2023.09.19 14:34:08 -03'00'

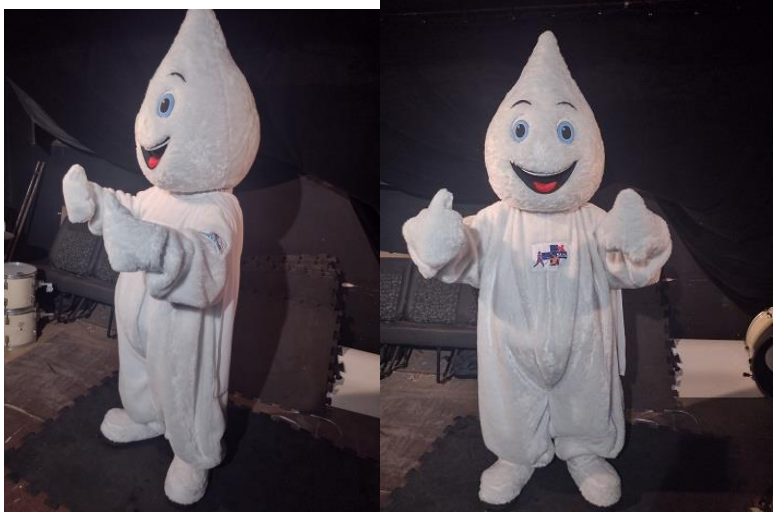
Administrador
Airton Masciano da Silva

Emp: CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA. ME
CNPJ 01 344 239/0001-41 CFDF 07 364 488/001-07
End: QUADRA 40 loja 16 Setor Central Bairro Gama DF
CEP 72 420 190 tel., (61) 3556 6605

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

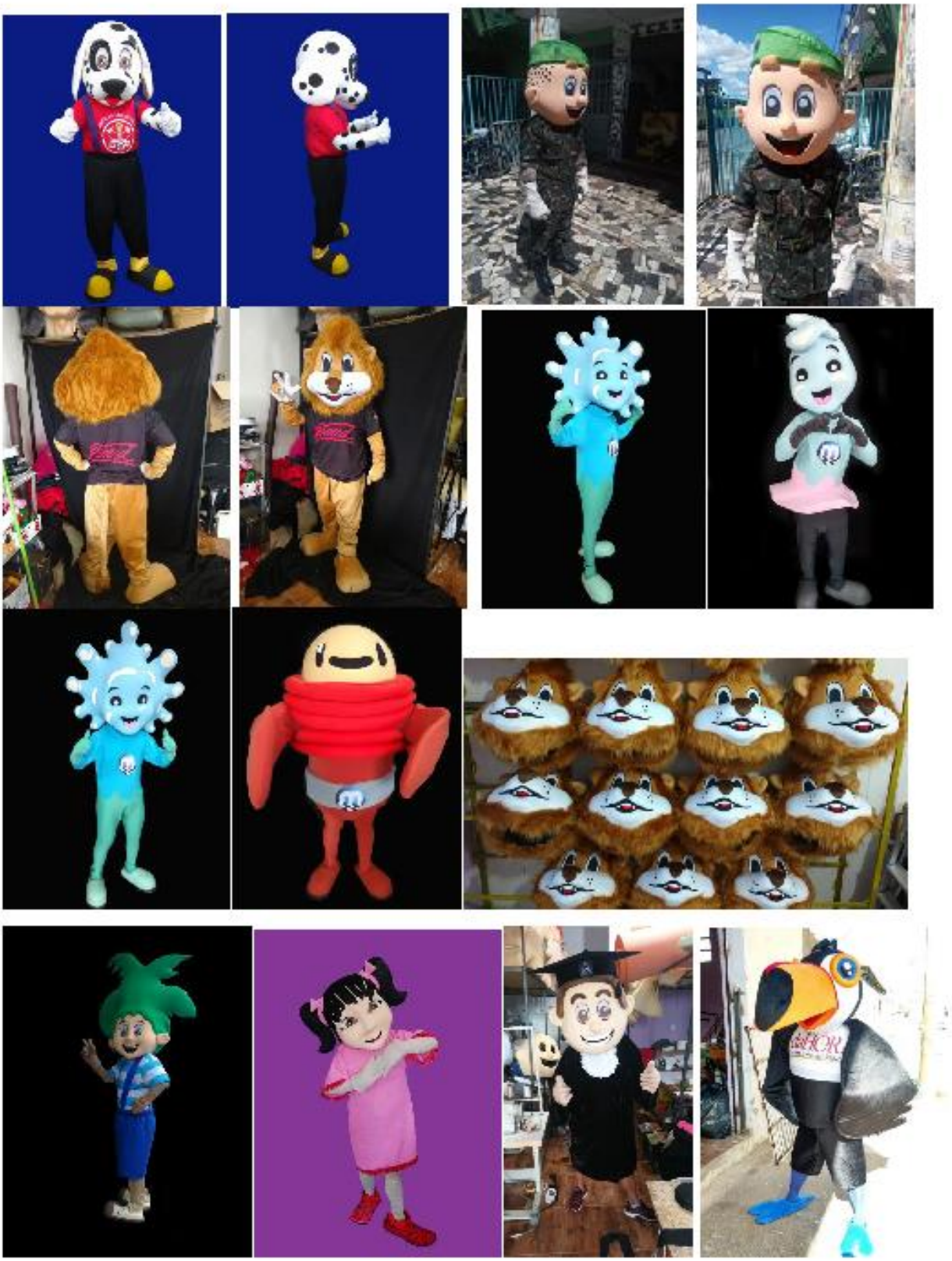






Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

Imagens de Mascotes



1

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Orçamento de Fantasia do Zé Gotinha

D-Express <dexpress@dexpress.com.br>
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

19 de setembro de 2023 às 15:14

DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RUA MINAS GERAIS N° 220 - CAMPO PEQUENO
COLOMBO - PARANÁ CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 - IE 902.32741-05
FONE / FAX (41) 3324-3838 / 3225-1057 / 3232-4779
E-MAIL *dexpress@dexpress.com.br*

Colombo, 19 de setembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – SP
A/C: Bruna Pereira (Divisão de Suprimentos)
Telefone: (13) 3854-8500 Ramal 2156
E-mail: gestaosaudecajati@gmail.com

IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	**FANTASIA OFICIAL DO ZÉ GOTINHA** Fantasia oficial do personagem "Zé Gotinha" - tamanho G adulto, cabeça, mãos luvas e pés calçados estruturados em espuma de diversas espessuras e densidades e fios de aço-mola. Revestimento interno com TNT e externo com tecido com elasticidade, como lycra, elanca, suplex, aerofit, etc. Olhos e bocas de materiais resistente, visor para enxergar de tela talagarça e tecido com transparência tipo voal, pés calçados com sola de borracha, embalagem em saco de napa ou bagum.   	**01**	**5.999,13**	**5.999,13**
VALOR TOTAL DA COMPRA = R$ 5.999,13				

- **FRETE, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL;**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225



Documento1.doc
569K

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RUA MINAS GERAIS N° 220 - CAMPO PEQUENO
COLOMBO - PARANÁ CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 - IE 902.32741-05
FONE / FAX (41) 3324-3838 / 3225-1057 / 3232-4779
E-MAIL dexpress@dexpress.com.br

Colombo, 19 de setembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – SP
A/C: Bruna Pereira (Divisão de Suprimentos)
Telefone: (13) 3854-8500 Ramal 2156
E-mail: gestaosaudecajati@gmail.com

IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	**FANTASIA OFICIAL DO ZÉ GOTINHA** Fantasia oficial do personagem "Zé Gotinha" - tamanho G adulto, cabeça, mãos luvas e pés calçados estruturados em espuma de diversas espessuras e densidades e fios de aço-mola. Revestimento interno com TNT e externo com tecido com elasticidade, como lycra, elanca, suplex, aerofit, etc. Olhos e bocas de materiais resistente, visor para enxergar de tela talagarça e tecido com transparência tipo voal, pés calçados com sola de borracha, embalagem em saco de napa ou bagum.   	**01**	**5.999,13**	**5.999,13**
VALOR TOTAL DA COMPRA = R$ 5.999,13				

- **FRETE, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL;**

Ariel Gandelman
GERENTE DINAMO
ARIEL GANDELMAN

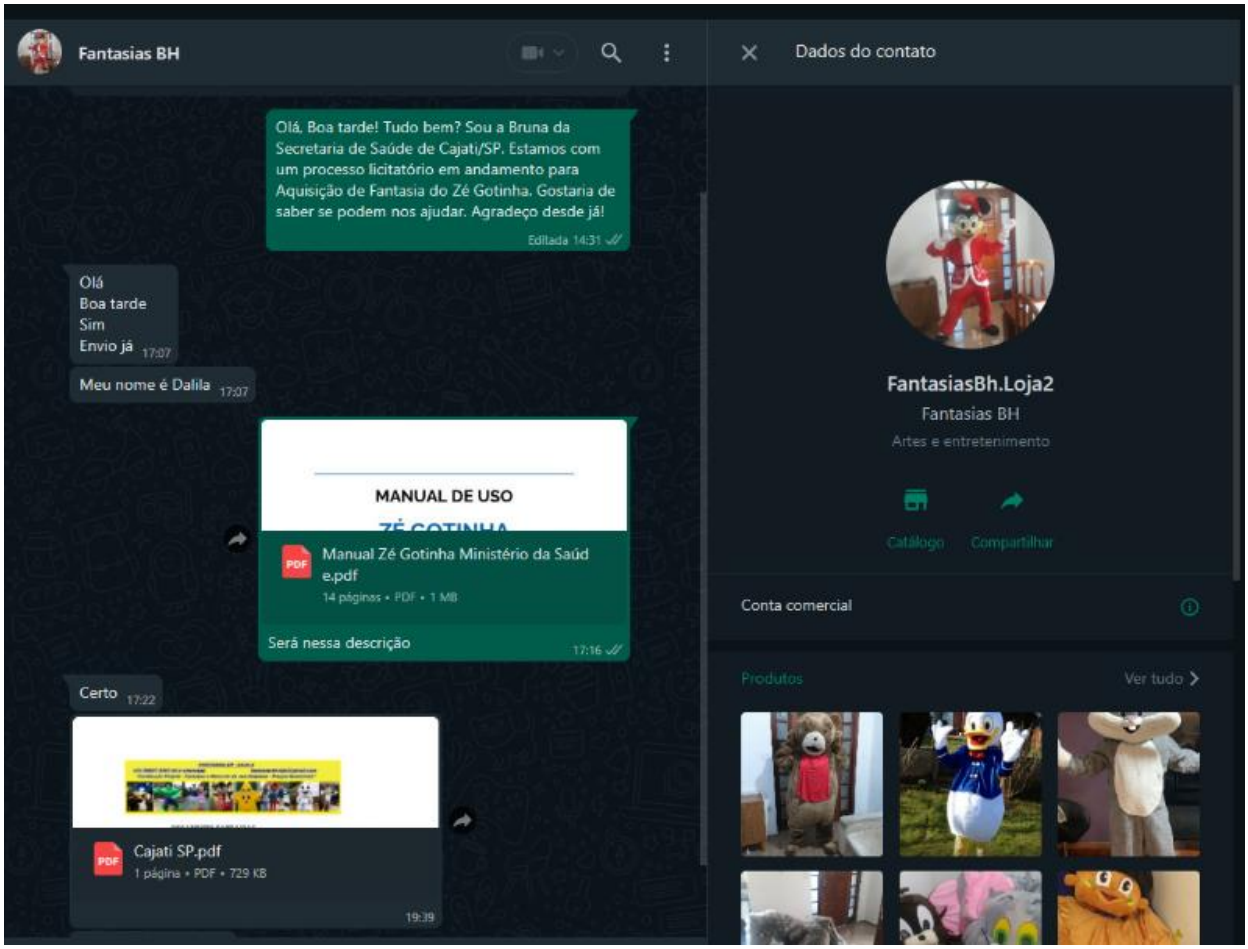
DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME
CNPJ: 04.267.668/0001-50

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

Cajati, 19 de setembro de 2023.

Venho por meio deste informar que solicitamos uma cotação de preços à empresa : DALILA SANTANA MARTINS – NOME DE FANTASIA: FANTASIASBHLOJA2 – CNPJ 47.163.945/0001-98, através do aplicativo WhatsApp, devido à celeridade em *Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) – LOTE 02 (FNTASIA ZÉ GOTINHA).* Optamos pelo uso do aplicativo para obter uma resposta mais rápida.

A empresa DALILA SANTANA MARTINS prontamente atendeu à nossa solicitação e forneceu uma cotação. Segue abaixo a conversa.



Atenciosamente,

Bruna Morelli Rodrigues Pereira
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225



ORÇAMENTO FANTASIAS

Secretaria de Saúde de Cajati/SP
R: Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro (13) 3854-8700 - Cep 11.950-000
administracao@cajati.sp.gov.



Personagem Vivo Zé Gotinha - Modelagem do corpo em espuma de alta densidade; • Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva; • Tronco em espuma revestido; • Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; • Capacete anatômico; • Pés com solado antiderrapante. R$ 4215,20 (Personagem R$ 4.000,00 + frete R$ 215,20)

Prefeituras = À vista, mediante envio de Nota Fiscal* Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93
*Não trabalhamos com empenho, uma vez que precisamos de um sinal ou o total para dar início à confecção.

Prazo de confecção 15 dias , Valor total R$ 4.215,20 - Validade do Orçamento 15 dias
Envio via Correios com Código de Rastreamento
Orçamento para compra direta

DALILA MARTINS (31) 9 8837-3083 - CNPJ: 47.163.945/0001-98
Banco Inter – Agência 0001 – Conta Jurídica 22814036-6

Belo Horizonte, 19 de Setembro de 2023

HTTPS://FANTASIASBH.LOJA2.COM.BR



Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

02. FORNECIMENTO

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada
14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
18	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+
21	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

25	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+
27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros
37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

			Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.
39	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

03. JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos;

3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes.

a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais.

b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo.

3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente;

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

4. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

4.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br.

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

5.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

06. DA GARANTIA DO PRODUTO

6.1 Os Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar Entrega dos Materiais/Produtos, efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Contratante;

6.2 Todo Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cajati;

6.1 Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e deverão atender aos padrões exigidos pelo mercado, as Normas da ABNT, NBR, NR, do INMETRO e ANVISA, no que couber.

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

7.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

7.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

7.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

08. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225
1Doc: Proc. Administrativo 26- 766/2023 431/1670

8.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência;

8.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado;

8.3 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

09. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

Cajati, 22 de maio de 2023.

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225 e informe o código 9447-82CF-4770-7225

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9447-82CF-4770-7225

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 21/09/2023 19:52:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 24/09/2023 00:22:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9447-82CF-4770-7225

Memorando 16.632/2023

De: Ana F. - SMS-DAS-DVE

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde

Data: 20/09/2023 às 10:06:13

Setores envolvidos:

SMS-DAS-DVE, SMS-DGS-AQUI

Fantasia do Zé Gotinha

Prezados(as),
Cumprimentando-os cordialmente, gostaríamos de solicitar uma alteração na descrição do item 1 do Lote 2 - “Fantasia do Zé Gotinha”, do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 096/2023.
A fantasia desse personagem icônico, que representa a defesa e a mobilização pela vida é uma parte importante nos eventos de promoção e prevenção à saúde, e a presença do personagem auxilia tanto a garantir a presença de mais pessoas como a diminuir a apreensão das crianças durante a vacinação.
O objetivo da alteração é garantir que a qualidade da fantasia a ser adquirida atenda aos padrões exigidos pelo Manual de Uso do Zé Gotinha, elaborado pelo Ministério de Saúde, que regulamenta o uso e dá orientações sobre a utilização do personagem.
Portanto, solicitamos respeitosamente que seja feita a alteração e atualização do descritivo da fantasia, com ênfase na qualidade dos materiais utilizados, em conformidade com as diretrizes do Manual do Ministério de Saúde.
Ficamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional ou esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.
Agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração.

Att.

–

Ana Cecilia Paes Landim Fonseca

Divisão de Vigilância Epidemiológica

Anexos:

especificacoes_fantasia_ze_gotinha.pdf

Assinado por 2 pessoas: ANA CECILIA PAES LANDIM FONSECA e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B823-725A-E5C6-4D1E e informe o código B823-725A-E5C6-4D1E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B823-725A-E5C6-4D1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

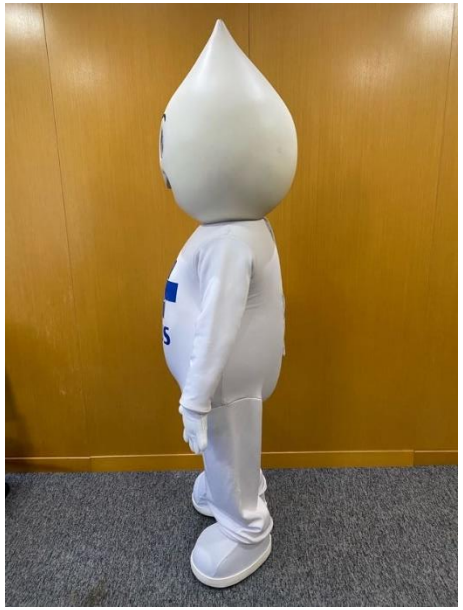
ANA CECILIA PAES LANDIM FONSECA (CPF 403.XXX.XXX-94) em 20/09/2023 10:06:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 21/09/2023 19:08:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B823-725A-E5C6-4D1E

Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:







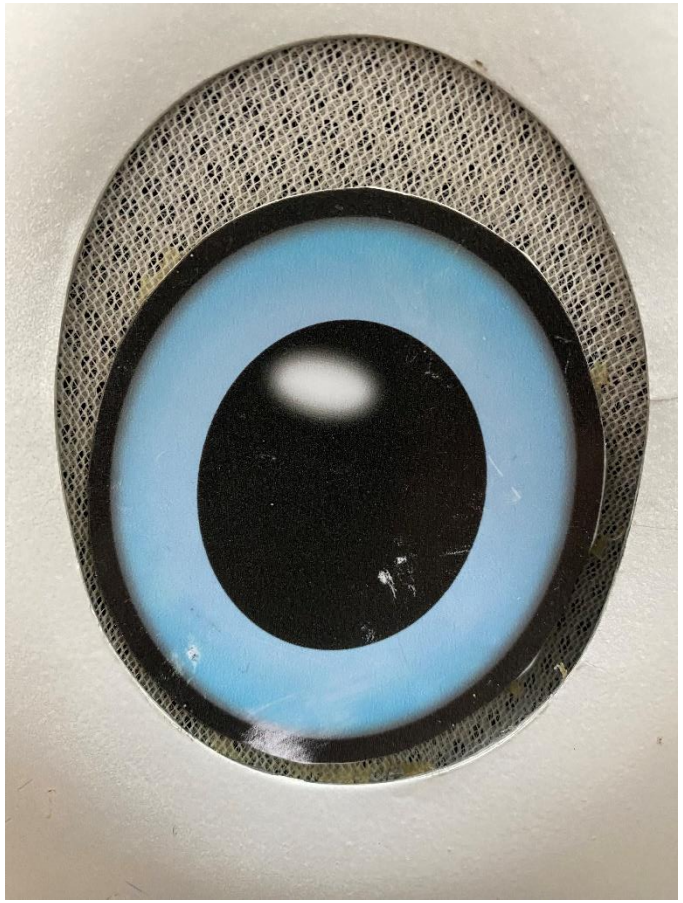
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:







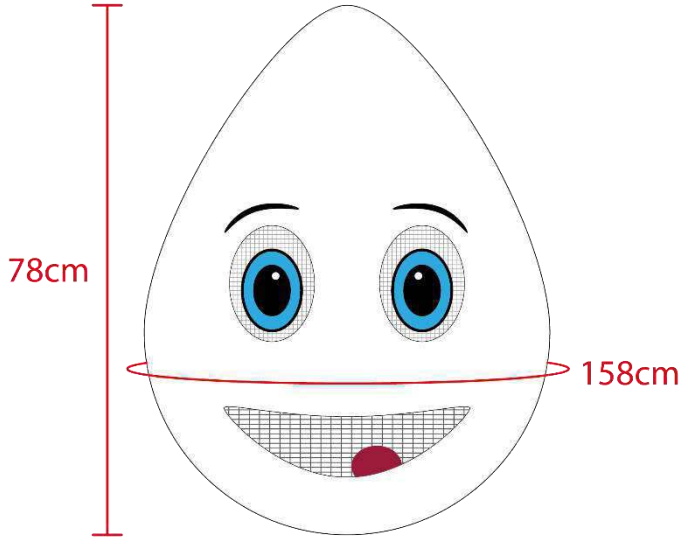
Especificação da
fantasia ZÉ GOTINHA:



Olhos em papel plastificado, impressão em cores preta e azul. Rede transparente para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca.



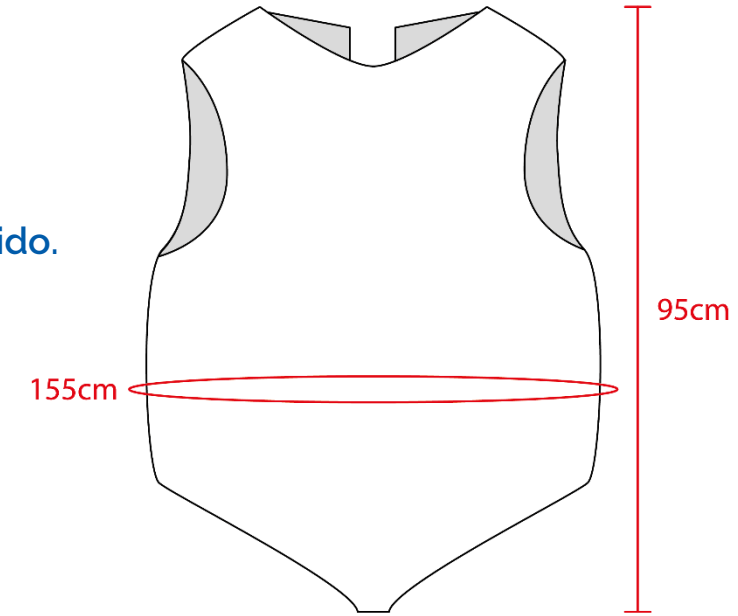
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:



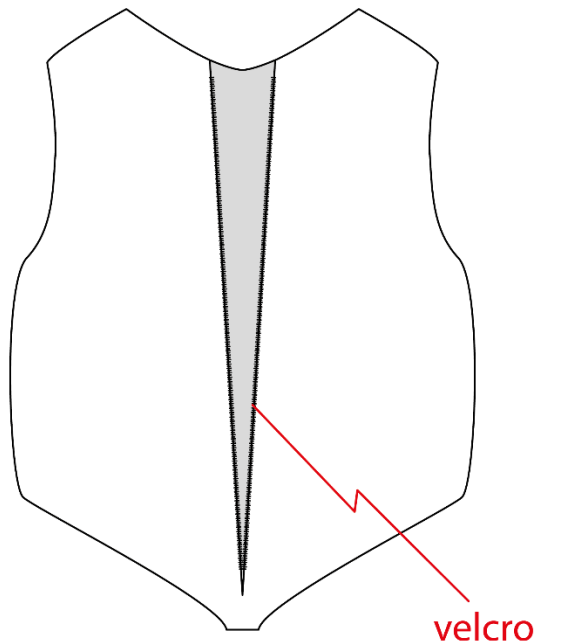
Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva.

Tronco em espuma revestido.

frente

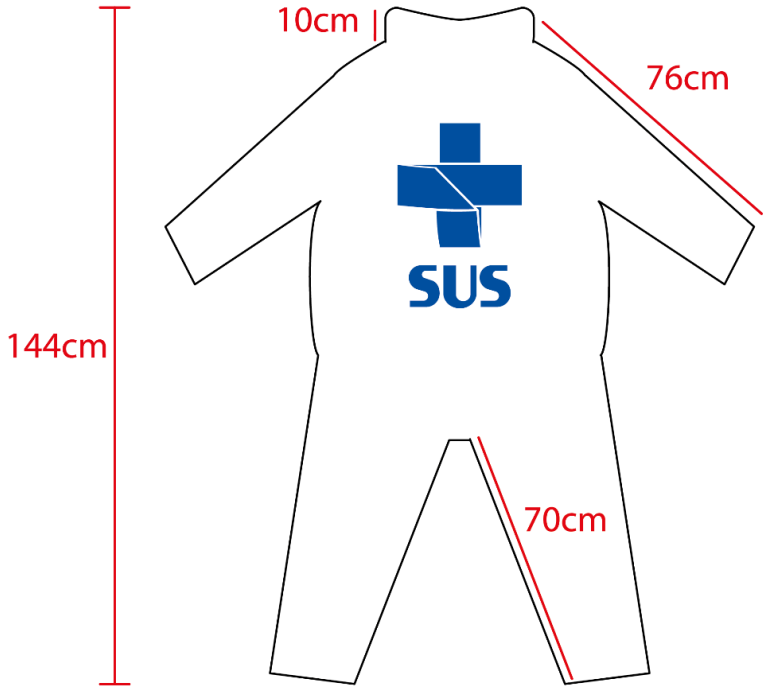


costas

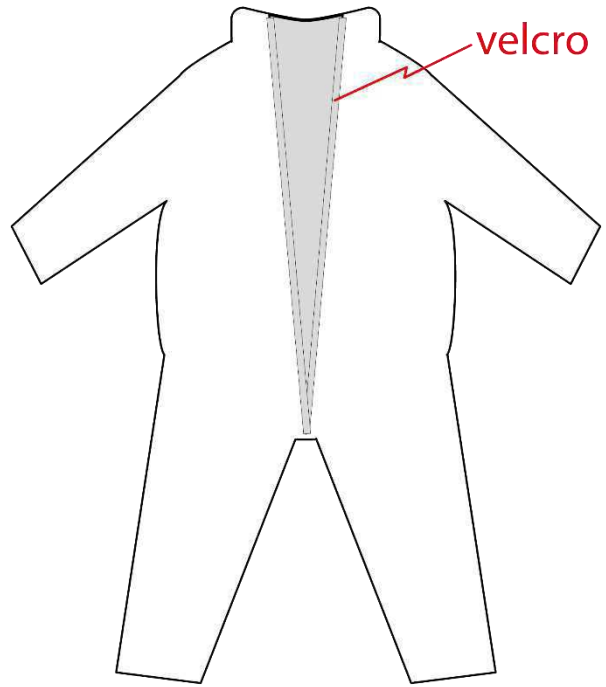


Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:

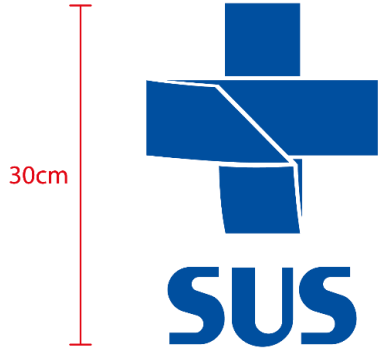
frente



costas



Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado.



Memorando 1- 16.632/2023

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SMS-DAS-DVE - Divisão de Vigilância Epidemiológica - A/C Ana F.

Data: 22/09/2023 às 08:29:22

Prezada,

Solicitação atendida através do despacho 26 do Proc. Administrativo 766/2023.

Estamos só aguardando a alteração.

Sem mais.

Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Memorando 2- 16.632/2023

De: Ana F. - SMS-DAS-DVE

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde

Data: 10/10/2023 às 09:27:28

Prezada,

Segue Of. 99/2023 que trata participação do Zé Gotinha nas promoções das campanhas de vacinação e o manual de uso do zé gotinha citado no ofício.

Att.

–

Ana Cecilia Paes Landim Fonseca

Divisão de Vigilância Epidemiológica

Anexos:

manual_de_uso_ze_gotinha_3_.pdf
OF_99_2023.pdf

MANUAL DE USO

ZÉ GOTINHA



APRESENTAÇÃO

Este é o personagem “Zé Gotinha”, símbolo do Ministério da Saúde que representa a defesa e a mobilização pela vida. Ele tem como origem, um movimento de países latino-americanos para a erradicação da poliomielite e se transformou no representante universal da imunização de crianças e adultos no Brasil. Por ser uma figura de credibilidade no imaginário das pessoas, o Zé Gotinha tem a missão de educar e disseminar a informação para ajudar o governo a ampliar a cobertura vacinal e garantir saúde à população.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A participação do personagem Zé Gotinha deve seguir as orientações e cuidados, igualmente como acontece em eventos do Gabinete da Ministra.

São eles:

Antes de definição de agenda, a Coordenação de Promoção e Eventos/ASCER/GM/MS deve receber da área demandante, solicitação de avaliação e autorização da ação do Zé Gotinha.

PREPARAÇÃO

O (A) ativador (a) deve ter no máximo 1,60m de altura e, de preferência, experiência na atividade com personagens.

A fantasia deve estar limpa/higienizada e ser transportada em segurança, sendo monitorada por uma pessoa responsável que possa garantir a chegada dela ao local de destino.

O (A) ativador (a) deve usar roupas justas (preferencialmente de lycra) e leve para facilitar os movimentos durante a ação.

Antes da agenda, deve ser providenciado local (próximo à área de ação) para a troca de roupa.

O Zé Gotinha não pode ser visto por NINGUÉM (público) descaracterizado (sem a cabeça, sem luvas, macacão e sapatos).

AÇÃO

A participação do personagem Zé Gotinha deve seguir as orientações e cuidados, igualmente como acontece em eventos do Gabinete da Ministra.

São eles:

A participação do personagem Zé Gotinha deve seguir rigorosamente as orientações, a exemplo dos eventos do Gabinete da Ministra.

Diante do público, o Zé Gotinha deve estar completamente vestido com macacão/colete interno, sapatos, luvas e cabeça.

Deve se comunicar através de gestos, interagindo com mensagens carinhosas (coração com as mãos, joia com o polegar, manda beijo e aponta vacina no próprio braço). O Zé Gotinha não fala.

O personagem deve se deslocar com passos lentos, visto que o campo de visão do ativador é limitado e se dá através da abertura da boca. Desta forma, deve ser conduzido por uma pessoa, principalmente em áreas de grande circulação do público e em solenidades.

Como ocorre nos eventos, o Zé Gotinha é muito requisitado para registro de imagens. A pessoa que estiver acompanhando o personagem deve estar atenta ao tempo de ação e em possíveis esbarros que podem gerar queda.

Nos intervalos de descanso, o Zé Gotinha deve permanecer em local fechado, sem acesso do público externo, retirar a cabeça e se hidratar.

Em locais de temperatura elevada, o cuidado com a hidratação deve ser redobrado.

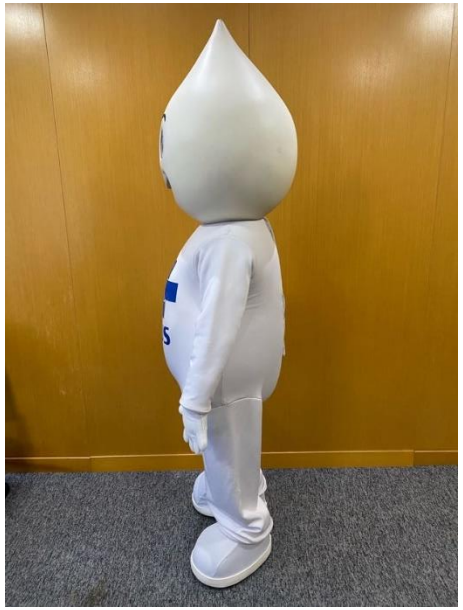
Logo após o término da ação, o Zé Gotinha deve ser encaminhado, totalmente vestido, para o vestiário para a retirada da fantasia, armazenada adequadamente e transportada para o local de origem.

Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:

- Modelagem do corpo em espuma de alta densidade;
- Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva;
- Tronco em espuma revestido;
- Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem;
- Capacete anatômico;
- Pés com solado antiderrapante.

Importante: Os layouts 3D devem ser pré-aprovados pelo Ministério da Saúde.

Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:







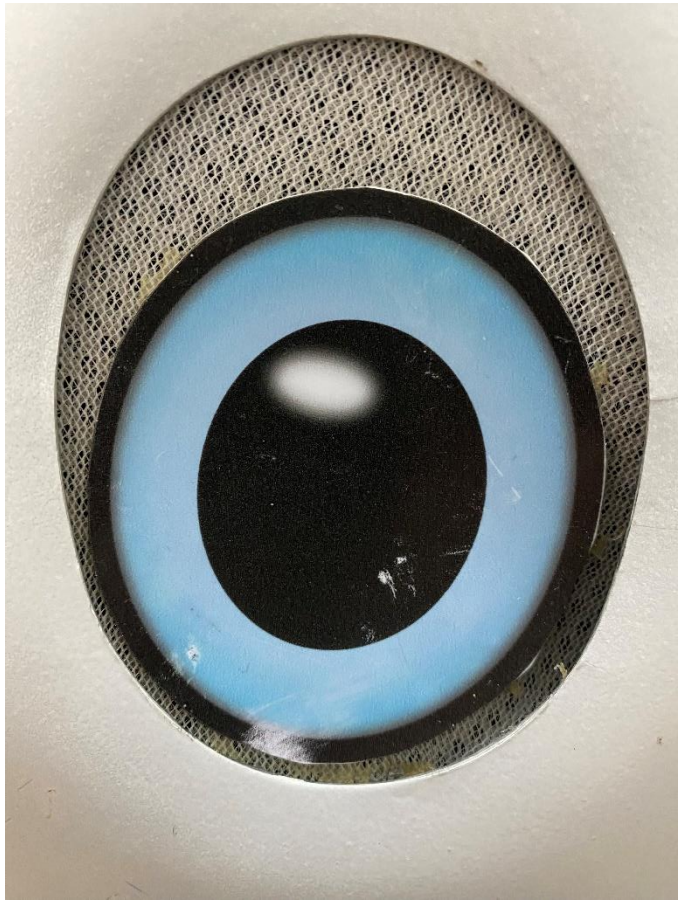
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:







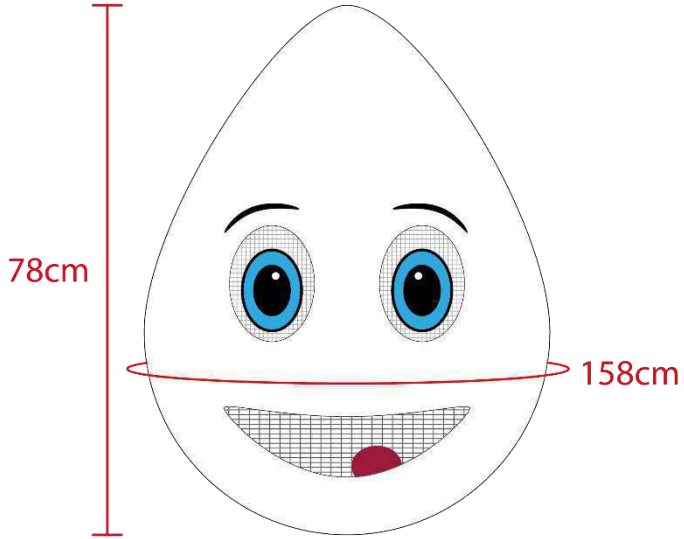
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:



Olhos em papel plastificado, impressão em cores preta e azul. Rede transparente para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca.



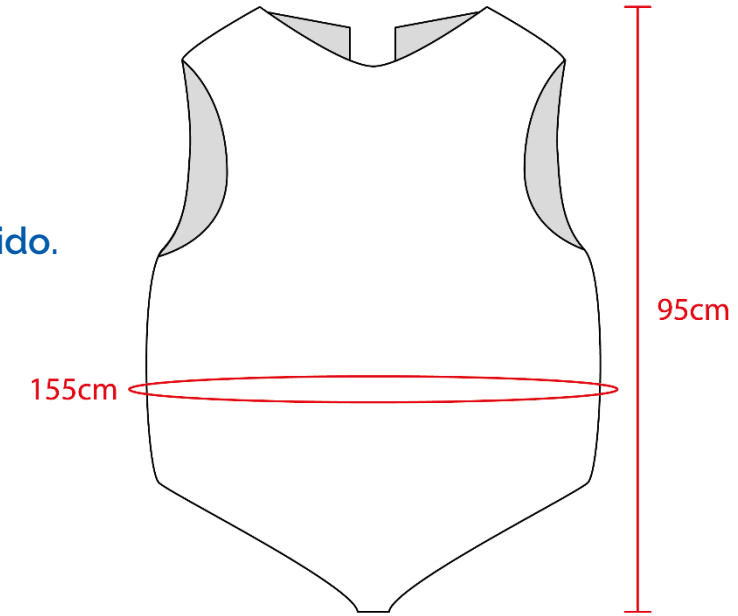
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:



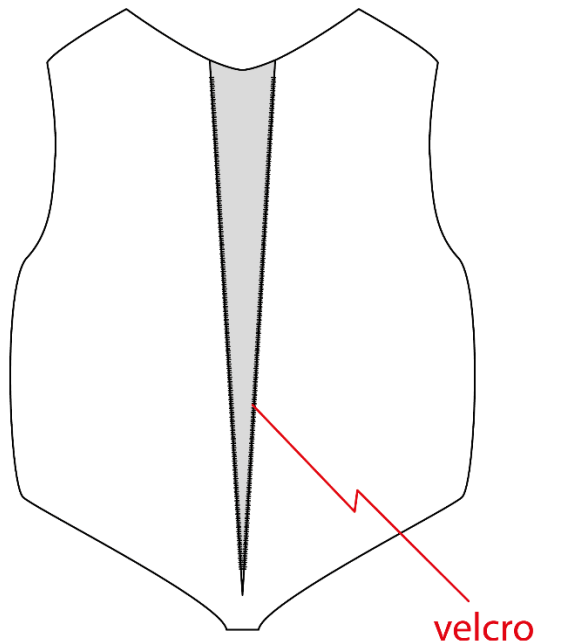
Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva.

Tronco em espuma revestido.

frente

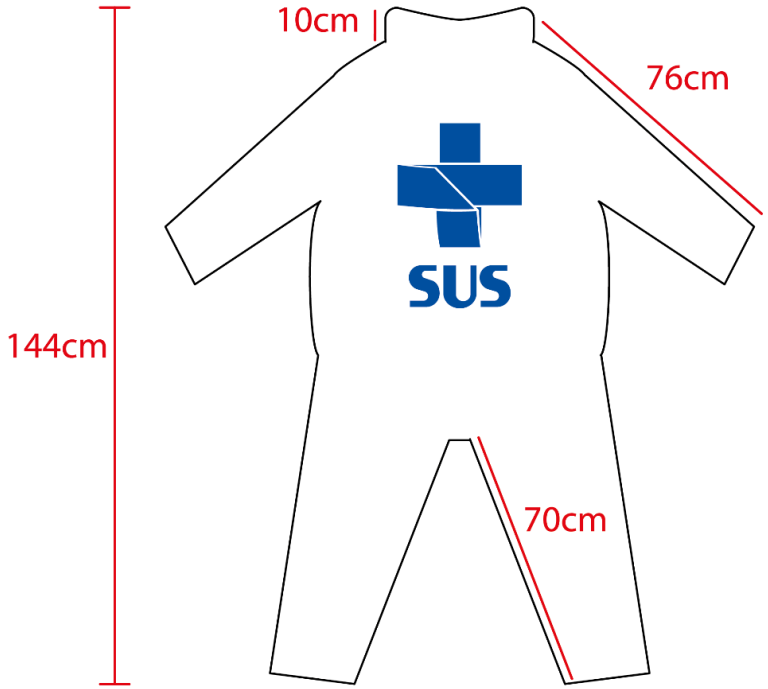


costas

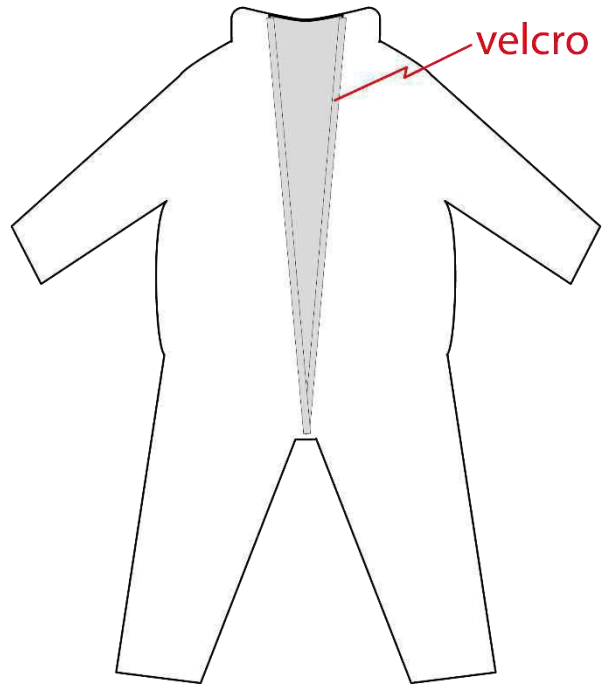


Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:

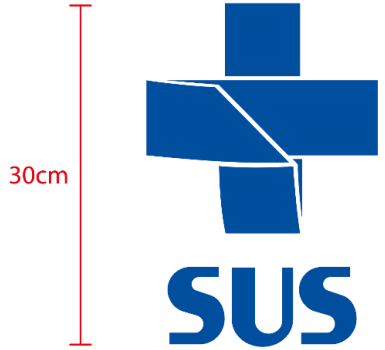
frente



costas



Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado.



Logomarca SUS:



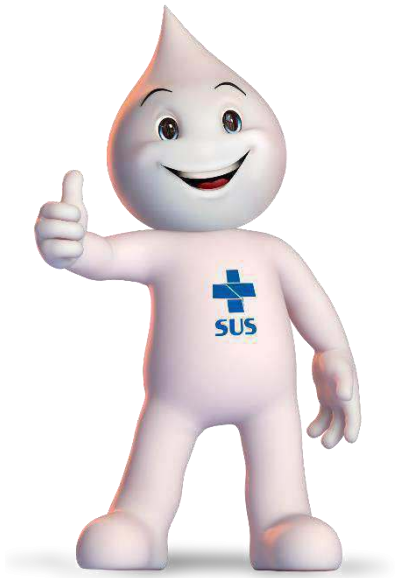
Para produção da logomarca SUS, acesse o link abaixo e siga as orientações:

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas-do-ms/logosus.zip/view

Cor

C100 M70 Y0 K0

PIN Zé Gotinha:



Para produção de PIN - Zé Gotinha, acesse o link abaixo e siga as orientações:

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas-do-ms

Dúvidas:

Para solicitação de avaliação / aprovação de proposta de agenda e em caso de dúvidas, acesse com antecedência os canais de atendimento da Coordenação de Promoção e Eventos/ASCER/GM

Telefone: (61) 3315-3347

E-mail: eventos.gm@saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Gabinete

OFÍCIO CIRCULAR Nº 99/2023/SE/GAB/SE/MS

Brasília, 13 de setembro de 2023.

Às Secretarias Estaduais de Saúde

Assunto: ERRATA. Atendimento de demandas das Secretarias de Estado da Saúde pela participação do Zé Gotinha nas promoções das campanhas de vacinação locais.

Referência: Caso responda formalmente este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25000.089784/2023-32 e protocolar por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/ptbr/servicos/protocolar-documento-junto-ao-ministerio-da-saude.

Senhores Secretários,

No Ofício-Circular nº 76/2023/SE/GAB/SE/MS (0034372755), de 26 de junho de 2023, solicito considerar o seguinte:

"1. O personagem "Zé Gotinha", símbolo do Ministério da Saúde que representa a defesa e a mobilização pela vida, originou-se com um movimento dos países latino-americanos para a erradicação da poliomielite e se transformou no representante da imunização de crianças e adultos no Brasil.

2. Por ser uma figura de credibilidade no imaginário das pessoas, o Zé Gotinha tem a missão de educar e disseminar a informação para ajudar o governo a ampliar a cobertura vacinal e garantir saúde à população.

3. O Zé Gotinha é uma criação do artista Darlan Rosa, que cedeu os direitos de uso da imagem do personagem ao Ministério da Saúde.

4. Diante do exposto, ressaltamos que o personagem está ligado diretamente à participação de agendas da saúde relacionadas à imunização da população e o uso de sua imagem é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

5. Assim, o Ministério da Saúde disponibilizou o Manual de Uso do personagem em sua página na internet (https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/uso-da-marca-do-ms/manual-de-uso-ze-gotinha.pdf/view), com diretrizes voltadas à utilização cuidadosa da imagem do Zé Gotinha em eventos. "

Atenciosamente,

ELTON BERNARDO BANDEIRA DE MELO
Secretário-Executivo Adjunto

Documento assinado eletronicamente por **Elton Bernardo Bandeira de Melo, Secretário(a)-Executivo(a) Adjunto(a)**, em 14/09/2023, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0035979440** e o código CRC **06F073C4**.

Referência: Processo nº 25000.089784/2023-32 SEI nº 0035979440

Gabinete da Secretaria-Executiva - GAB/SE

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 2º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900

Telefone: (61) 3315-2133 / Site: saude.gov.br

Proc. Administrativo 27- 766/2023

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP

Para: SMS - Secretaria Municipal de Saúde - A/C Maria B.

Data: 20/09/2023 às 17:16:30

Boa tarde!

Solicito maiores esclarecimentos quanto a solicitação de suspensão pleiteada, haja vista que o edital já se encontra publicado, o que gerará novas despesas. Inclusive, na descrição anterior foram obtidos orçamentos de várias empresas. Qual o prejuízo que trará à Municipalidade?

Ao elaborar o Termo de Referência, devem ser observados atentamente os serviços e materiais a serem contratados, tudo em observância aos princípios da celeridade, economicidade e eficiência que norteiam a Administração Pública.

Inclusive os valores novos informados estão muito acima do valor de mercado,conforme poderá ser verificado na planilha juntada ao processo e preços junto à internet.

_

Rosemeire Vieira Dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 28- 766/2023

De: Maria B. - SMS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

Data: 21/09/2023 às 19:48:40

Prezada Rosemeire Vieira Dos Santos - SEADM-DESUP

Recebemos questionamento da Chefe de Divisão da Vigilância conforme Memorando 16.632/2023 - Fantasia do Zé Gotinha, no qual o consta o descritivo solicitado, ressaltando o objetivo da alteração,a fim de garantir que a qualidade da fantasia a ser adquirida atenda aos padrões exigidos pelo Manual de Uso do Zé Gotinha, elaborado pelo Ministério de Saúde, que regulamenta o uso e dá orientações sobre a utilização do personagem.

Sendo assim, solicito a suspensão para correção e adequação do termo.

Agradeço pela sua atenção.

_

Maria Cármen A. Botelho Alves
Secretária Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 29- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 22/09/2023 às 08:35:08

Anexo para assinatura digital a suspensão do procedimento, conforme solicitação da Unidade Requisitante.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

suspensao_PE_96_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	22/09/2023 08:36:59	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8F99-49C3-E8CA-7678**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 766/2023 1DOC
PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 096/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Em virtude da solicitação da Unidade Requisitante e necessidade de possível alteração no Termo de Referência do edital, fica suspensa a abertura do procedimento licitatório, para atendimento ao interesse público.

Cajati/SP, 22 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F99-49C3-E8CA-7678 e informe o código 8F99-49C3-E8CA-7678

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo emissão_8F99490 3E8CA7678D54E4642_proc.-administrativo-29--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 462/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8F99-49C3-E8CA-7678

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 22/09/2023 08:36:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F99-49C3-E8CA-7678

Proc. Administrativo 30- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/09/2023 às 09:03:39

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da suspensão do procedimento na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos e no portal BLL COMPRAS.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Busca_de_PREGAO_ELETRONICO_BLLCOMPRAS_PE_96_2023_SUSPENSO.pdf
Cadastro_de_PREGAO_ELETRONICO_BLLCOMPRAS_SUSPENSAO_PE_96_2023.pdf
SITE_PMC_SUSPENSAO_PE_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6989-A084-767F-E5F6 e informe o código 6989-A084-767F-E5F6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6989-A084-767F-E5F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2023 09:03:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6989-A084-767F-E5F6

PROMOTOR	Nº EDITAL	CIDADE	ESTADO	SITUAÇÃO	TIPO DISPUTA	CRIAÇÃO INICIO	CRIAÇÃO FIM
						22/03/2023	22/09/2023

Promotor	Número	Cidade	Situação	Publicação	Disputa
MUNICIPIO DE CAJATI	101/2023	CAJATI-SP	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	20/09/2023 16:19	05/10/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	096/2023	CAJATI-SP	SUSPENSO	19/09/2023 13:01	03/10/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	090/2023	CAJATI-SP	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	12/09/2023 16:10	29/09/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	088/2023	CAJATI-SP	HABILITAÇÃO	04/09/2023 17:10	20/09/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	86/2023	CAJATI-SP	HABILITAÇÃO	22/08/2023 15:48	05/09/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	37/2023 REAB	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	09/08/2023 15:58	24/08/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	082/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	08/08/2023 17:06	23/08/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	77/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	02/08/2023 12:38	17/08/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	110/2022 RB	CAJATI-SP	HABILITAÇÃO	28/07/2023 16:33	16/08/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	72/2023	CAJATI-SP	HABILITAÇÃO	18/07/2023 17:22	01/08/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	69/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	06/07/2023 16:54	24/07/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	19/2023 REAB	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	03/07/2023 15:18	17/07/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	54/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	21/06/2023 16:39	05/07/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	52/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	14/06/2023 17:25	28/06/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	39/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	06/04/2023 16:39	26/04/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	37/2023	CAJATI-SP	FRACASSADO	31/03/2023 16:57	24/04/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	35/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	31/03/2023 15:12	02/05/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	33/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	31/03/2023 14:33	20/04/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	30/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	30/03/2023 20:46	18/04/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	26/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	30/03/2023 16:51	17/04/2023 10:00
MUNICIPIO DE CAJATI	25/2023	CAJATI-SP	HOMOLOGADO	22/03/2023 16:18	12/05/2023 10:00

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital	
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 096-2023 MATERIAIS CÊNICOS E EDUCATIVOS.pdf	19/09/2023 12:56	SIM	
emissao_8F9949C3E8CA7678D54E4642_proc.-administrativo-29--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf	22/09/2023 09:01	NÃO	

Salvar

AU

Nº

OB

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e

Limite **170** caracteres

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Limite **226** caracteres

Extrato Publ.
Interrupções
Impugnações
Esclarecimentos
Exportação
Contratos
Mais Brasil
PNCP
Editar Processo
Regionalidade
Disputa

DADOS DE CONTRATO

TIPO CONTRATO: AQUISIÇÃO

VALIDADE (meses): 3

PRAZO PAGTO.: CONFORME EDITAL

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min): 0 | 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min): 72 | 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min): 72 | 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS: 20/09/2023 08:00

FIM REC. PROPOSTAS: 03/10/2023 08:59

INÍCIO DISPUTA: 03/10/2023 10:00

FIM IMPUGNAÇÃO: 28/09/2023 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS: 28/09/2023 00:00

PUBLICAÇÃO: 19/09/2023 13:01

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

TEMPO INICIAL (min): 10

TEMPO FINAL (min): 0

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE

☐ TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS: 2

OPÇÕES DO PROCESSO

- ☑ Mensagens de licitantes
- ☑ Recurso Online
- ☐ Cadastro Reserva
- ☑ Valor Ref. Visível

OPÇÕES DE PROPOSTA

- ☐ Exclusivo Regional
- ☐ Exclusivo Local
- ☑ Exclusivo ME
- ☐ Inversão de Fases

Salvar | Publicar | Excluir

ID	Nome Doc	Data	Ação
8162	SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096-2023 22-09-2023	22/09/2023	
8145	EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096-2023	19/09/2023	

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
22/09/2023
Anexar documento

N° da Licitação: 96 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

Voltar

N° do Processo
766

Data de Acolhimento/Horario:	20/09/2023 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario:	03/10/2023 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario:	03/10/2023 | 10:00:00

Objeto

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Resumo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Vídeo Aula

×

Proc. Administrativo 31- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/09/2023 às 09:49:33

Anexo aos autos a publicação da suspensão da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000861.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/09/2023 09:49:46	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	22/09/2023 18:50:58	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EE0A-009E-293F-4102**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 096/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Em virtude da solicitação da Unidade Requisitante e necessidade de possível alteração no Termo de Referência do edital, fica suspensa a abertura do procedimento licitatório, para atendimento ao interesse público.

Cajati/SP, 22 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 22 / 09 / 2023

Hotton

Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE0A-009E-293F-4102 e informe o código EE0A-009E-293F-4102
Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE0A-009E-293F-4102 e informe o código 8E99-19C3-E8CA-7678

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8F99-49C3-E8CA-7678

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 22/09/2023 08:36:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F99-49C3-E8CA-7678

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE0A-009E-293F-4102 e informe o código EE0A-009E-293F-4102

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EE0A-009E-293F-4102

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2023 09:49:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/09/2023 18:50:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE0A-009E-293F-4102

Proc. Administrativo 32- 766/2023

De: Maria B. - SMS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

Data: 24/09/2023 às 19:45:33

Prezada Rosemeire Vieira Dos Santos - SEADM-DESUP

Agradeço pela sua compreensão e atenção quanto a suspensão do processo, solicitando sejam feitos os novos procedimentos conforme Despacho 26 -766/2023 - ao item retificado no Termo de Referência conforme solicitação.

Atenciosamente,

–

Maria Cármen A. Botelho Alves
Secretária Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 33- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/09/2023 às 08:48:27

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da suspensão do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Jornal Gazeta SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_suspensao_pe_96_2023.pdf
gazeta_sp_suspensao_pe_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C89-76AF-C1A6-358B e informe o código 1C89-76AF-C1A6-358B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1C89-76AF-C1A6-358B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/09/2023 08:48:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C89-76AF-C1A6-358B

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos 2
Adjudicação 2
Aviso 5
Ratificação 9
Suspensão 11
Secretaria de Assuntos Jurídios 15
Portarias 15
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 20
Legislação 20

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Suspensão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 096/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Em virtude da solicitação da Unidade Requisitante e necessidade de possível alteração no Termo de Referência do edital, fica suspensa a abertura do procedimento licitatório, para atendimento ao interesse público.

Cajati/SP, 22 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F99-49C3-E8CA-7678 e informe o código 8F99-49C3-E8CA-7678

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8F99-49C3-E8CA-7678

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 22/09/2023 08:36:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F99-49C3-E8CA-7678

DocuSign Envelope ID: 2860AEDE-28F3-4434-A2CA-31D6C5306606

CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2023
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	70.359.984,34
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.359.984,34
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.359.984,34

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	1.298.388,49	1,85
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	4.221.599,06	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	4.010.519,11	5,70
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	3.799.439,15	5,40

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

IGARATA, 30 de Agosto de 2023.

FERNANDO DANIEL COPPOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA 2023
212.443.898-03

MARCELO HAYASIDA
RESP/CONTROLE INTERNO

MARIA LÚCIA ALVES MACHADO
CONTADORA
CRC1SP160814/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2023
Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		1 Set/2022	2 Out/2022	3 Nov/2022	4 Dez/2022	5 Jan/2023	6 Fev/2023	7 Mar/2023
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**91.152,76**	**97.147,07**	**105.254,15**	**137.474,26**	**98.246,83**	**95.746,86**	**111.201,70**
2	**Pessoal Ativo**	**83.131,70**	**89.126,01**	**93.733,09**	**124.258,80**	**90.225,77**	**87.725,80**	**101.787,38**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	66.575,81	71.664,34	75.824,23	97.169,29	72.197,30	69.879,08	81.406,28
4	Obrigações Patronais	16.555,89	17.461,67	17.908,86	27.089,51	18.028,47	17.846,72	20.381,10
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**8.021,06**	**8.021,06**	**11.521,06**	**13.215,46**	**8.021,06**	**8.021,06**	**9.414,32**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.021,06	8.021,06	11.521,06	13.215,46	8.021,06	8.021,06	9.414,32
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**91.152,76**	**97.147,07**	**105.254,15**	**137.474,26**	**98.246,83**	**95.746,86**	**111.201,70**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2023	9 Mai/2023	10 Jun/2023	11 Jul/2023	12 Ago/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**104.356,34**	**110.042,06**	**116.611,51**	**114.694,54**	**116.460,41**	**1.298.388,49**	
2	**Pessoal Ativo**	**95.870,86**	**101.064,56**	**107.634,01**	**105.717,04**	**107.482,91**	**1.187.757,93**	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	76.938,66	80.219,20	85.823,82	83.825,79	85.819,99	947.343,79	
4	Obrigações Patronais	18.932,20	20.845,36	21.810,19	21.891,25	21.662,92	240.414,14	
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**8.485,48**	**8.977,50**	**8.977,50**	**8.977,50**	**8.977,50**	**110.630,56**	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.485,48	8.977,50	8.977,50	8.977,50	8.977,50	110.630,56	
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**104.356,34**	**110.042,06**	**116.611,51**	**114.694,54**	**116.460,41**	**1.298.388,49**	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**70.359.984,34**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	
4	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)**	**70.359.984,34**	
5	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)**	**1.298.388,49**	**1,85**
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	4.221.599,06	6,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.010.519,11	5,70
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.799.439,15	5,40

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 30/08/2023, e hora de emissão 15:14:49
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

IGARATA, 30 de Agosto de 2023.

FERNANDO DANIEL COPPOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA 2023
212.443.898-03

MARCELO HAYASIDA
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

MARIA LÚCIA ALVES MACHADO
CONTADORA
CRC 1SP160814/O-8

A leitura na medida certa.



ANUNCIE:
11. 3729-6600

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE CONCURSO DE PROJETOS

Aos quinze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e três, esta comissão, instituída pela portaria 1.676/2.023, tendo em sua composição como presidente Rorinei dos Santos Leal, e como membros Durval Toledo, Juliana dos Santos Prates e Valdir Torquato Carneiro, se reuniu para começar a avaliar as documentações de credenciamento apresentadas por cada Organização Social de Saúde (OSS) qualificada e participante do Concurso de Projetos nº 001/2.023, de objeto "Gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra". Iniciamos avaliando as documentações de apresentação obrigatória fornecidas por cada empresa e seguindo os itens das cláusulas terceira à quinta, do Instrumento do Edital do Concurso de Projetos nº 001/2.023. Identificamos ausência da Declaração de Isenção de Imposto de Renda de Exercício Anterior (folhas 4.998 à 5.005) e ausência de ata, ou documento similar, onde seja comprovada a aprovação da minuta de contrato pela Comissão Administrativa da OSS (folha 5.041), nas documentações do Instituto Nacional de Tecnologia, Educação, Cultura e Saúde (INTECS), onde encontramos documentos divergentes dos solicitados. Em sequência, verificamos as propostas orçamentárias das cinco OSS participantes para avaliação de economicidade e possíveis discordâncias fiscais, com o solicitado em edital. Visualizamos na proposta da INTECS previsão orçamentária destinada ao pagamento de juros e multas, e contratação de cargos administrativos em "unidade sede" (folha 5379), pratica essa que pode configurar como taxa administrativa, conforme entendimento majoritário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consolidado na súmula 41. Percebemos, também, valor demasiado destinado à investimento na proposta orçamentária da Associação Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde e Políticas Públicas de Desenvolvimento (ANAESP), somando o montante de R$ 1.277.000,00 (folhas 1.278 à 1.280), ultrapassando em mais de 50% o teto anual de investimento estabelecido em edital. A comissão entendeu então, por unanimidade, pela desclassificação da OSS INTECS e da OSS ANAESP. Dando sequência, a comissão avaliou e pontuou, conforme cláusula sexta, as três OSS restantes: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo (SCSBC) e Beneficência Hospitalar de Cezário Lange (BHCL). Avaliados todos os sub-itens, tivemos que: a AHBB perdeu 12,5 pontos no sub-item 3.1, somando um total de 87,5 pontos; a SCSBC perdeu 2,5 pontos no sub-item 1.3, somando um total de 97,5 pontos e; a BHCL perdeu 2,5 pontos no sub-item 1.1, somando um total de 97,5 pontos. Haja visto o empate em pontuação entre as OSS SCSBC e BHCL, a comissão há de levar em conta o custo total da proposta financeira de ambas OSS visando pelo princípio da economicidade para o Município. Encontramos no custo total anual da OSS SCSBC a quantia de R$ 53.678.732,04 e no custo total da OSS BHCL a quantia de R$ 53.602.812,10. Por fim, aos vinte dias de setembro de dois mil e vinte e três, mediante os fatos descritos acima, a Comissão de Avaliação e Julgamento de Concursos de Projetos declara vencedora do Concurso de Projetos nº 001/2.023 a OSS Beneficência Hospitalar de Cezário Lange, por ter apresentado menor proposta financeira orçamentária. Observadas e cumpridas as normas da Lei Federal 8.666/1.993; observados e cumpridos os termos do Concurso de Projetos nº 001/2.023; e encerrados os trabalhos atribuídos a essa comissão, solicitamos a publicação em Imprensa Oficial para contagem de prazo legal dirigido a possível manifestação dos participantes e sequente homologação. Taboão da Serra, SP. 21 de Setembro de 2023 .
Rorinei dos Santos Leal – Presidente. Durval Toledo – Membro. Juliana dos Santos Prates - Membro . Valdir Torquato Carneiro – Membro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 3770/2023

Vimos, através deste, em relação ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 139/2023, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO TIPO REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E COMPOSTA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA,** tendo em vista pedido de esclarecimentos, expor o que segue:
QUESTIONAMENTO: Vimos por meio desta solicitar esclarecimento quanto ao tamanho das placas dos lotes 01 e 02 do edital, pois não localizamos no edital.
ESCLARECIMENTO: As informações a respeito dos tamanhos das placas encontram-se no item 3 do Termo de Referência.
Araraquara, 22 de setembro de 2023.
Assinado no Original
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
EXTRATO DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTOS

LICITAÇÃO: CONCURSO N° 001/23 - ADMINISTRATIVO Nº 20062/23 - OBJETO RESUMIDO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES UPA E PSI. AS 10:00H DE 15/09/23,reuniu-se a "COMISSÃO NOMEADA PELA PORTARIA 1676/23" para abertura dos documentos dos licitantes interessados,ou sejam,1-ANAESP; 2-AHBB; 3-BENEFICÊNCIA HOSPITALAR; 4-IRMANDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; 5-INTECS; 6-ZAVANNA e 7-MPD e suspendeu a sessão para melhor análise. (ata publicada na íntegra no site: www.ts.sp.gov.br, link licitações). RORINEI DOS SANTOS LEAL -PRESIDENTE DA – COMISSÃO DE JULGAMENTO DO CONCURSO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

ENCONTRA-SE ABERTO NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO A SERRA A CHAMADA PUBLICA N° 01/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O PERIODO DE 12 (DOZE)MESES. OS INTERESSADOS (GRUPOS FORMAIS, INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS) DEVERÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETOS DE VENDA NO PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA ATÉ 17/10/2023 AS 08:30 INCICIO DA SESSÃO AS 09:00. O EDITAL E SEU INTEIRO TEOR ESTARÁ Á DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SITE DA PREFEITURA. WWW.SAOLOURENCODA-SERRA.SP.GOV.BR/NOVO, OU PELO TELEFONE 1146872700. SLS 22/09/2023- FELIPE GEFERSON SEME AMED- PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº 398/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO (PARCELADA) DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP. CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS HABILITAÇÃO: 04/10/2023 a partir das 09h30min.
O Edital completo estará disponível no site da Prefeitura no endereço www.pedrodetoledo.sp.gov.br ou no Departamento de Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone (13) 3419-7000 ramal 213 ou (13) 3419-1599.Pedro de Toledo, 22 de Setembro de 2023.Eleazar Muniz Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2023
PROCESSO N.º 1733/2023

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n.º 21/2023, do tipo menor preço por item, destinada a seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais esportivos a serem utilizados pelas Secretarias Municipal de Esportes e Educação de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.Edital através de correspondência eletrônica (email), encaminhados para, licitacao@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através dos sites www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br sem ônus aos interessados solicitantes. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 24/10/2023 – Horas 09:00:00; ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 24/10/2023 – Horas 09:05:00; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/10/2023 – Horas 10:00:00. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 22 de setembro de 2023. Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 3772/2023

Vimos, através deste, tendo em vista impugnação interposta pela empresa **ROMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP**, em relação ao Pregão Presencial cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL**, expor o que segue:
Face ao exposto, nega-se provimento à impugnação interposta, mantendo o edital em todos os seus termos.
Informamos que a íntegra da **RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO** se encontra disponível no site do Município de Araraquara, no endereço: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas.
Araraquara, 22 de setembro de 2023.
DANILO DE SOUZA JARDIM
Coordenador Executiva de Licitação, Compras, Contratos e Parcerias
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
(Lei 14.133/21) - PI 30.303/2023
PC 962/2023 - EDITAL 140/2023

Comunicamos aos interessados em participar do Pregão Eletrônico supramencionado, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO FLIC 2023 E PARA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO**, que os itens do Termo de Referência (Anexo II) do Edital foram alterados. A data de abertura foi redesignada para o dia **05/10/2023 às 09h00min**. O Edital retificado, o Comunicado e demais informações encontram-se disponíveis no site: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 71/2023
PI 38.122/23 – PC 1.077/23
Edital 148/23
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL DE CONTEÚDO PARA EDUCAÇÃO.**
Abertura: **06/10/2023 às 09h00min.**
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretario de Educação de Embu das Artes **TORNA PÚBLICO**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2023** - Processo nº 18.431/2023 - **Contratação de empresa para Transporte, Manuseio e Operação Logística de Kit's Escolar/ Material Escolar (creches e escolas municipais) do almoxarifado da Secretaria de Educação para as Unidades Escolares,** com sessão marcada para as **10h do dia 05/10/2023**. Edital e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-3475, suprimentos@embudasartes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 22/09/23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 766/2023 1DOC
PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 096/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Em virtude da solicitação da Unidade Requisitante e necessidade de possível alteração no Termo de Referência do edital, fica suspensa a abertura do procedimento licitatório, para atendimento ao interesse público.

Cajati/SP, 22 de setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publique em jornal de grande circulação.



Ligue já:
11. 3729-6600

DocuSigned by:
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 22/09/2023 23:07:14 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Proc. Administrativo 34- 766/2023

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/10/2023 às 09:43:32

Prezados,

Gostaria de fornecer informações adicionais referentes aos despachos 26 e 28 por meio do Ofício 09/2023.

Este documento aborda a participação do personagem Zé Gotinha nas promoções das campanhas de vacinação, incluindo o Manual de Uso do Zé Gotinha mencionado no referido ofício.

Atenciosamente,

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

manual_de_uso_ze_gotinha_3_.pdf
OF_99_2023.pdf

MANUAL DE USO

ZÉ GOTINHA



APRESENTAÇÃO

Este é o personagem “Zé Gotinha”, símbolo do Ministério da Saúde que representa a defesa e a mobilização pela vida. Ele tem como origem, um movimento de países latino-americanos para a erradicação da poliomielite e se transformou no representante universal da imunização de crianças e adultos no Brasil. Por ser uma figura de credibilidade no imaginário das pessoas, o Zé Gotinha tem a missão de educar e disseminar a informação para ajudar o governo a ampliar a cobertura vacinal e garantir saúde à população.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A participação do personagem Zé Gotinha deve seguir as orientações e cuidados, igualmente como acontece em eventos do Gabinete da Ministra.

São eles:

Antes de definição de agenda, a Coordenação de Promoção e Eventos/ASCER/GM/MS deve receber da área demandante, solicitação de avaliação e autorização da ação do Zé Gotinha.

PREPARAÇÃO

O (A) ativador (a) deve ter no máximo 1,60m de altura e, de preferência, experiência na atividade com personagens.

A fantasia deve estar limpa/higienizada e ser transportada em segurança, sendo monitorada por uma pessoa responsável que possa garantir a chegada dela ao local de destino.

O (A) ativador (a) deve usar roupas justas (preferencialmente de lycra) e leve para facilitar os movimentos durante a ação.

Antes da agenda, deve ser providenciado local (próximo à área de ação) para a troca de roupa.

O Zé Gotinha não pode ser visto por NINGUÉM (público) descaracterizado (sem a cabeça, sem luvas, macacão e sapatos).

AÇÃO

A participação do personagem Zé Gotinha deve seguir as orientações e cuidados, igualmente como acontece em eventos do Gabinete da Ministra.

São eles:

A participação do personagem Zé Gotinha deve seguir rigorosamente as orientações, a exemplo dos eventos do Gabinete da Ministra.

Diante do público, o Zé Gotinha deve estar completamente vestido com macacão/colete interno, sapatos, luvas e cabeça.

Deve se comunicar através de gestos, interagindo com mensagens carinhosas (coração com as mãos, joia com o polegar, manda beijo e aponta vacina no próprio braço). O Zé Gotinha não fala.

O personagem deve se deslocar com passos lentos, visto que o campo de visão do ativador é limitado e se dá através da abertura da boca. Desta forma, deve ser conduzido por uma pessoa, principalmente em áreas de grande circulação do público e em solenidades.

Como ocorre nos eventos, o Zé Gotinha é muito requisitado para registro de imagens. A pessoa que estiver acompanhando o personagem deve estar atenta ao tempo de ação e em possíveis esbarros que podem gerar queda.

Nos intervalos de descanso, o Zé Gotinha deve permanecer em local fechado, sem acesso do público externo, retirar a cabeça e se hidratar.

Em locais de temperatura elevada, o cuidado com a hidratação deve ser redobrado.

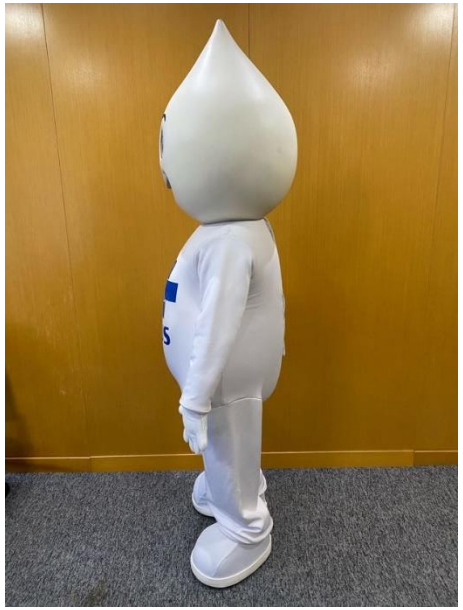
Logo após o término da ação, o Zé Gotinha deve ser encaminhado, totalmente vestido, para o vestiário para a retirada da fantasia, armazenada adequadamente e transportada para o local de origem.

Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:

- Modelagem do corpo em espuma de alta densidade;
- Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva;
- Tronco em espuma revestido;
- Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem;
- Capacete anatômico;
- Pés com solado antiderrapante.

Importante: Os layouts 3D devem ser pré-aprovados pelo Ministério da Saúde.

Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:







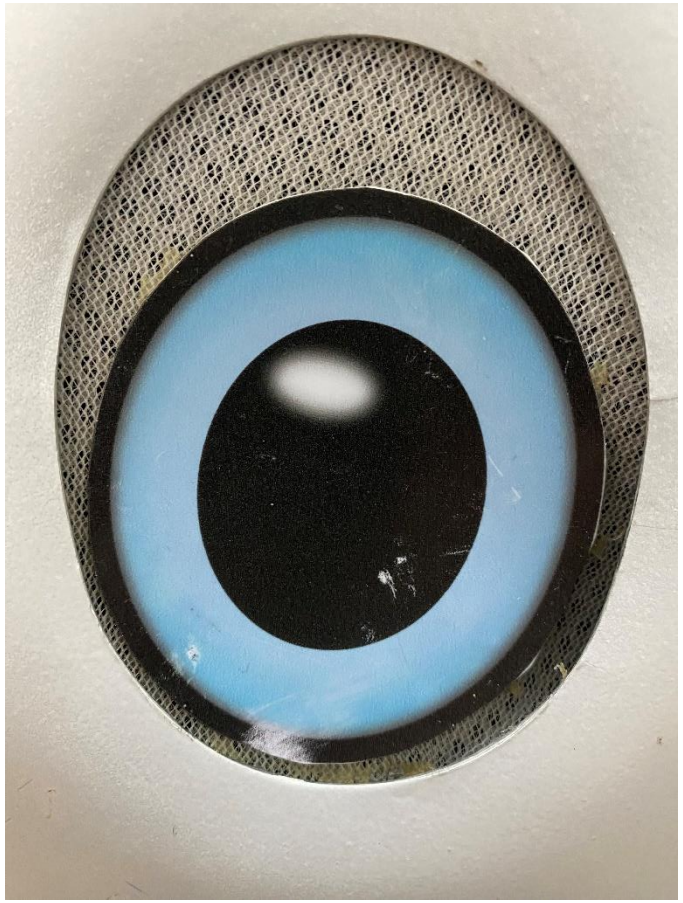
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:







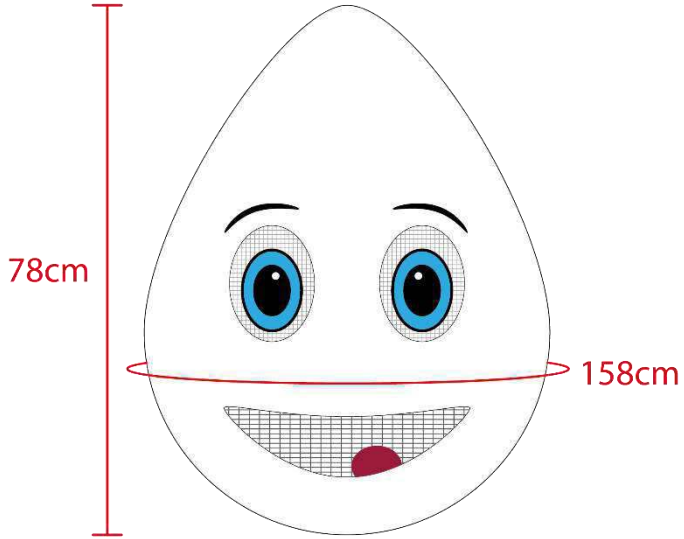
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:



Olhos em papel plastificado, impressão em cores preta e azul. Rede transparente para respiração e visão ao redor dos olhos e da boca.



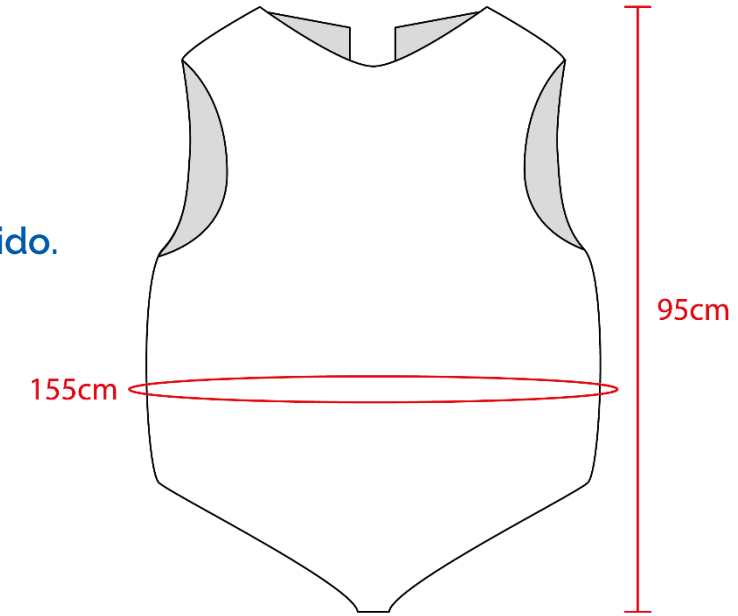
Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:



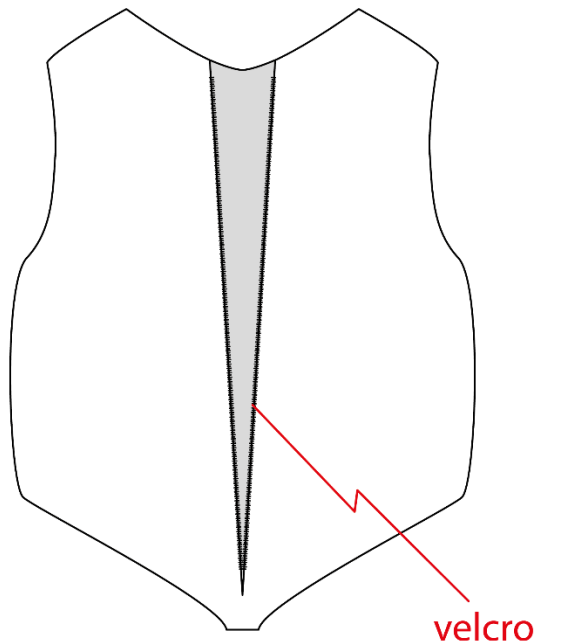
Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva.

Tronco em espuma revestido.

frente

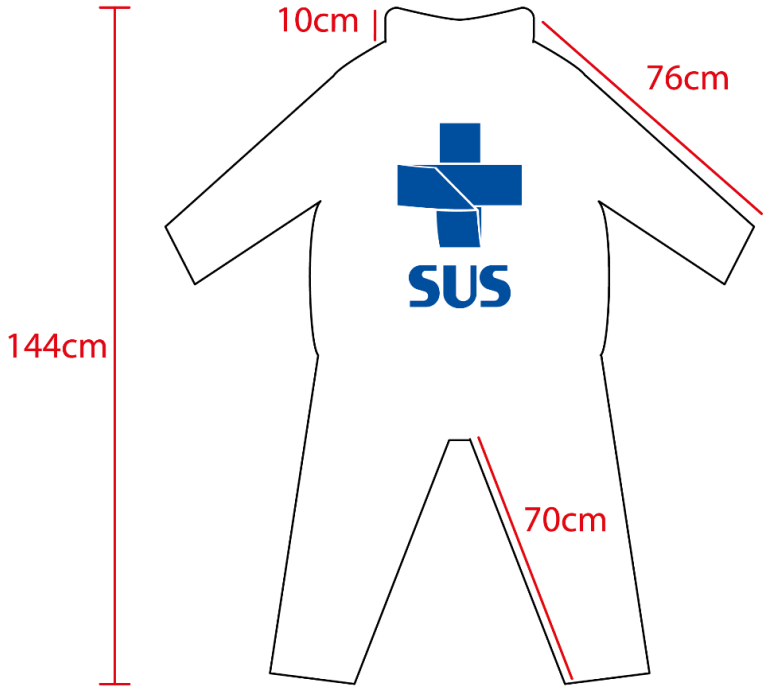


costas

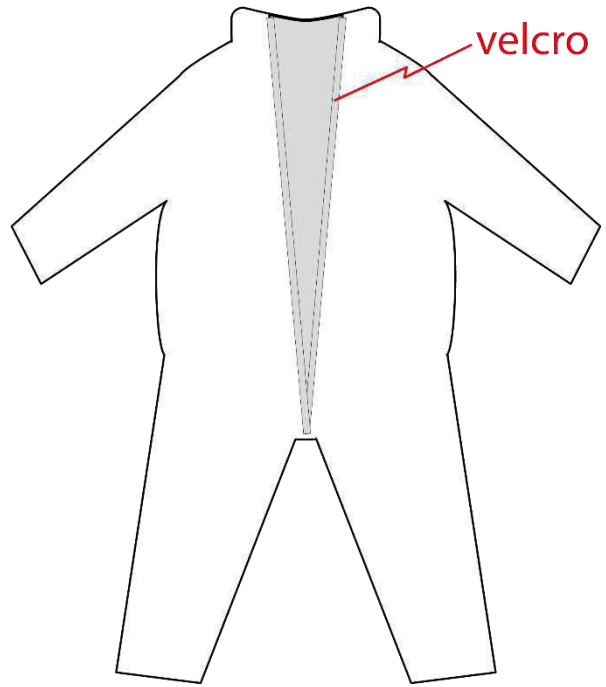


Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:

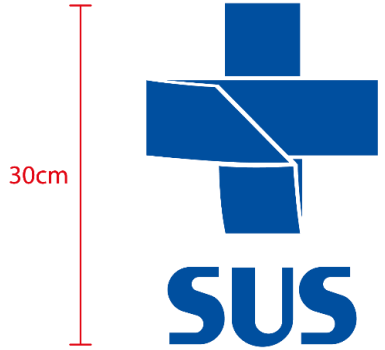
frente



costas



Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado.



Logomarca SUS:



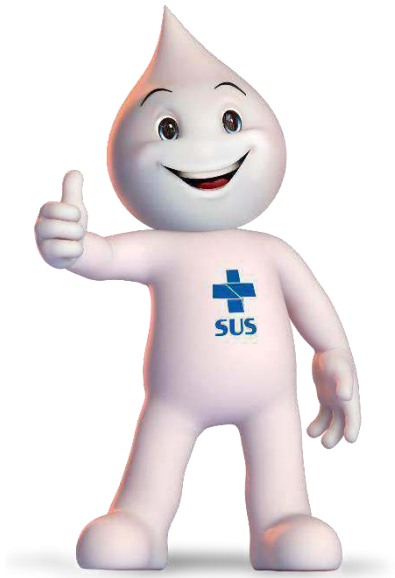
Para produção da logomarca SUS, acesse o link abaixo e siga as orientações:

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas-do-ms/logosus.zip/view

Cor

C100 M70 Y0 K0

PIN Zé Gotinha:



Para produção de PIN - Zé Gotinha, acesse o link abaixo e siga as orientações:

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas-do-ms

Dúvidas:

Para solicitação de avaliação / aprovação de proposta de agenda e em caso de dúvidas, acesse com antecedência os canais de atendimento da Coordenação de Promoção e Eventos/ASCER/GM

Telefone: (61) 3315-3347

E-mail: eventos.gm@saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Gabinete

OFÍCIO CIRCULAR Nº 99/2023/SE/GAB/SE/MS

Brasília, 13 de setembro de 2023.

Às Secretarias Estaduais de Saúde

Assunto: ERRATA. Atendimento de demandas das Secretarias de Estado da Saúde pela participação do Zé Gotinha nas promoções das campanhas de vacinação locais.

Referência: Caso responda formalmente este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25000.089784/2023-32 e protocolar por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/ptbr/servicos/protocolar-documento-junto-ao-ministerio-da-saude.

Senhores Secretários,

No Ofício-Circular nº 76/2023/SE/GAB/SE/MS (0034372755), de 26 de junho de 2023, solicito considerar o seguinte:

"1. O personagem "Zé Gotinha", símbolo do Ministério da Saúde que representa a defesa e a mobilização pela vida, originou-se com um movimento dos países latino-americanos para a erradicação da poliomielite e se transformou no representante da imunização de crianças e adultos no Brasil.

2. Por ser uma figura de credibilidade no imaginário das pessoas, o Zé Gotinha tem a missão de educar e disseminar a informação para ajudar o governo a ampliar a cobertura vacinal e garantir saúde à população.

3. O Zé Gotinha é uma criação do artista Darlan Rosa, que cedeu os direitos de uso da imagem do personagem ao Ministério da Saúde.

4. Diante do exposto, ressaltamos que o personagem está ligado diretamente à participação de agendas da saúde relacionadas à imunização da população e o uso de sua imagem é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

5. Assim, o Ministério da Saúde disponibilizou o Manual de Uso do personagem em sua página na internet (https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/uso-da-marca-do-ms/manual-de-uso-ze-gotinha.pdf/view), com diretrizes voltadas à utilização cuidadosa da imagem do Zé Gotinha em eventos. "

Atenciosamente,

ELTON BERNARDO BANDEIRA DE MELO
Secretário-Executivo Adjunto

Documento assinado eletronicamente por **Elton Bernardo Bandeira de Melo, Secretário(a)-Executivo(a) Adjunto(a)**, em 14/09/2023, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0035979440** e o código CRC **06F073C4**.

Referência: Processo nº 25000.089784/2023-32 SEI nº 0035979440

Gabinete da Secretaria-Executiva - GAB/SE

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 2º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900

Telefone: (61) 3315-2133 / Site: saude.gov.br

Proc. Administrativo 35- 766/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/10/2023 às 11:28:20

Setores (CC):

SMS, SEADM-DESUP

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Segue anexo o termo de referência retificado para assinatura digital.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

TR_Materiais_educativos_002_.pdf

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

02. FORNECIMENTO

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas”
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2
1Doc: Proc. Administrativo 35- 766/2023 498/1670

11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada
14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
18	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+
21	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

25	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+
27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros
37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

			Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.
39	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

03. JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos;

3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes.

a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais.

b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo.

3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente;

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

4. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

4.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br.

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

5.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

06. DA GARANTIA DO PRODUTO

6.1 Os Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar Entrega dos Materiais/Produtos, efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Contratante;

6.2 Todo Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cajati;

6.1 Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e deverão atender aos padrões exigidos pelo mercado, as Normas da ABNT, NBR, NR, do INMETRO e ANVISA, no que couber.

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

7.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

7.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

7.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

08. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1Doc: Proc. Administrativo 35- 766/2023 504/1670
Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

8.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência;

8.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado;

8.3 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

09. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

Cajati, 22 de maio de 2023.

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A337-778D-07E8-87C2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 19/10/2023 12:30:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2

Proc. Administrativo 36- 766/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/10/2023 às 11:32:04

Segue anexo o pedido de cotação e os orçamentos recebidos para o item 2 após a alteração do termo de referência.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

_ORCAMENTOS_ITEM_02.pdf

Gmail Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

[URGENTE] Solicitação de cotação - Fantasia Zé Gotinha

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com> 19 de setembro de 2023 às 14:26
Cco: sandra.alino@hotmail.com, otavio@otimizalicitacoes.com.br, horusservicosenegocios@outlook.com, criareanimar@gmail.com

Boa tarde!
Solicito, urgentemente, cotação de preços para a aquisição de Fantasia do Zé Gotinha, conforme especificação abaixo:

Especificação da fantasia ZÉ GOTINHA:
• Modelagem do corpo em espuma de alta densidade;
• Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva;
• Tronco em espuma revestido;
• Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem;
• Capacete anatômico;
• Pés com solado antiderrapante.
(SEGUE DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO)

Sem mais para o momento.
Ficaremos no aguardo.

Atenciosamente,

--
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
CNPJ 64.037.815/0001-28
Telefone: (13)3854-8500 | Ramal: 2156
www.cajati.sp.gov.br

Manual Zé Gotinha Ministério da Saúde.pdf
1172K

Gmail

Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

[URGENTE] Solicitação de cotação - Fantasia Zé Gotinha

CRIAR E ANIMAR <criareanimar@gmail.com> 19 de setembro de 2023 às 14:36
Para: Gestão Saúde Cajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Boa Tarde

Segue Orçamento solicitado.

Att....

Airton Masciano.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
CRIAR E ANIMAR Ind. e Com. LTDA. ME.
***Endereço:** Quadra 11 Lote 08 Loja 04 Setor Oeste - Gama - DF*
***Tel.:** (61) 3556-6605*
(61) 99618-0102

Proposta..pdf
931K

CNPJ 01.344.239/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI –SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA ME
Q. 19 LOTE 32 SETOR OESTE
GAMA - BRASILIA DF
CEP 72420-190
TEL 61- 3556-6605 OU 61- 996180102
CNPJ 01.344.239/0001-41
CFDF 07.364.488/001-07
Resp. Airton Masciano da Silva
CPF 324.949.981-15

Brasília – DF 19 de setembro de 2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO BONECOS FANTASIAS PARA VESTIR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FANTASIA ZE GOTINHA ADULTO - Tamanho grande (para pessoa adulta), fantasia armada e modelada. Cabeça: Confecção leve, esculpida em EPS com aplicação de fibra de vidro e resina; parte externa de pelúcia na cor BRANCO ALVURA. Corpo: Macacão estruturado em pelúcia de pelo baixo, com aspecto atoalhado, toque suave e macio; mãos com 5 dedos acopladas nas mangas; pantufas com solado de borracha; olhos em acrílico cor AZUL, com o campo de visão protegido com tela preta; sobrancelhas cor preta; com logo do SUS (Cruz azul e escrita SUS em azul) no peito da fantasia. Com capa azul em malha de boa qualidade..	01	R$4.500,00	R$4.500,00

1) Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
2) O Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, a contar do comunicado do empenho
3) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e custos com frete.
4) Valor Global total R$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos Reais).
5) Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag- 0655-6 C/c 5973-7
6 Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME;
b) CNPJ (MF) nº: 01 344 239/0001 -41; Inscrição Estadual nº: 07 364 488/001-07;
c) Endereço Quadra 40 loja 16 Setor Central - Bairro Gama - Brasília - DF CEP: 72 405 400;
d) Fone:(61) 3556 6605 - 99618 0102

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº147/2014, o fornecedor acima qualificado declara, sob pena de responsabilidade, estar classificado tributariamente como:

(X) MICROEMPRESA – ME

Atenciosamente,

AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115

Assinado de forma digital por AIRTON MASCIANO DA SILVA:32494998115
Dados: 2023.09.19 14:34:08 -03'00'

Administrador
Airton Masciano da Silva

Emp: CRIAR E ANIMAR IND. E COM. LTDA. ME
CNPJ 01 344 239/0001-41 CFDF 07 364 488/001-07
End: QUADRA 40 loja 16 Setor Central Bairro Gama DF
CEP 72 420 190 tel., (61) 3556 6605



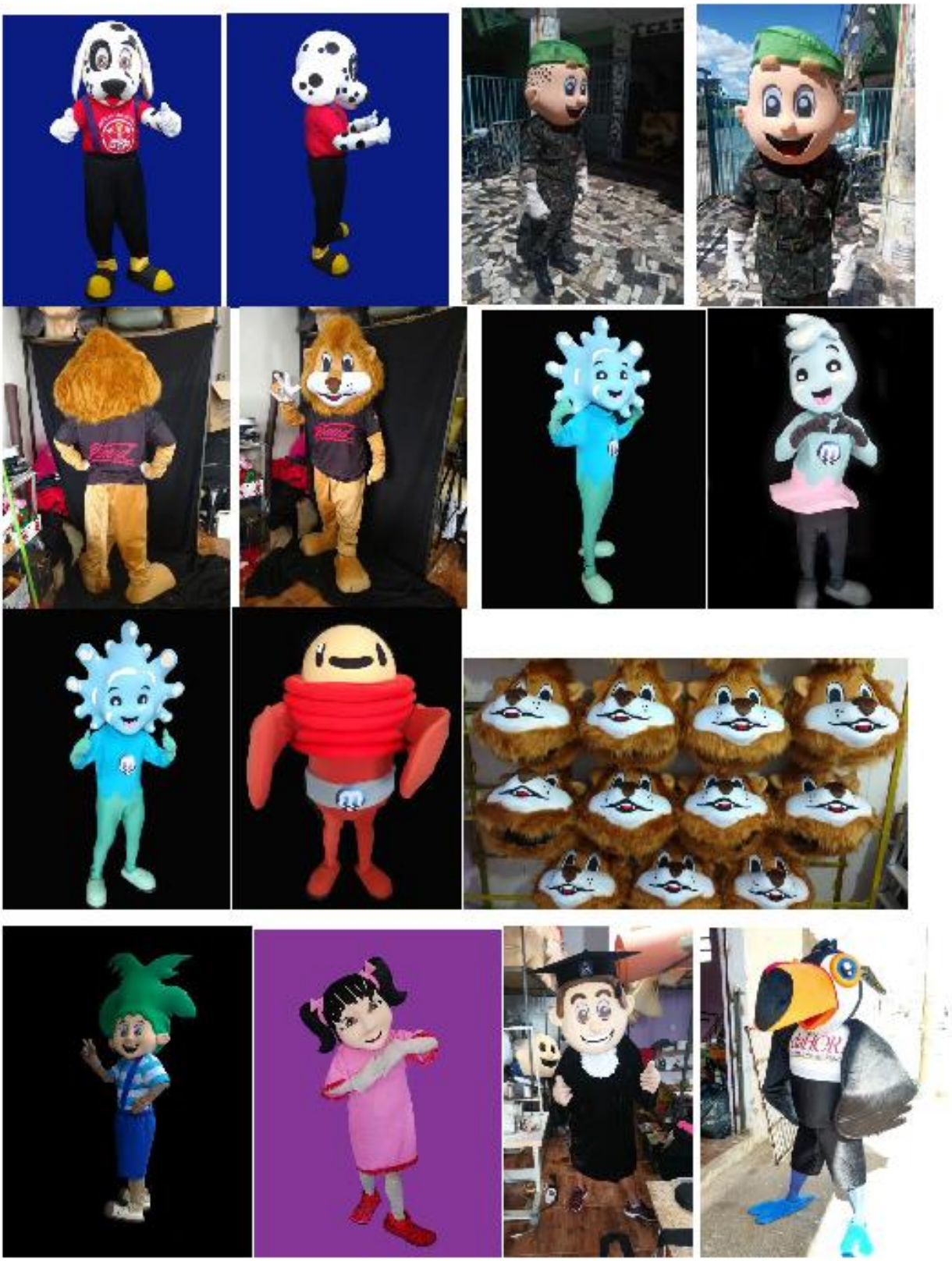
SUS

SUS






Imagens de Mascotes



1

3

Orçamento de Fantasia do Zé Gotinha

D-Express <dexpress@dexpress.com.br>
Para: gestaosaudecajati@gmail.com

19 de setembro de 2023 às 15:14

DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RUA MINAS GERAIS N° 220 - CAMPO PEQUENO
COLOMBO - PARANÁ CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 - IE 902.32741-05
FONE / FAX (41) 3324-3838 / 3225-1057 / 3232-4779
E-MAIL *dexpress@dexpress.com.br*

Colombo, 19 de setembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – SP
A/C: Bruna Pereira (Divisão de Suprimentos)
Telefone: (13) 3854-8500 Ramal 2156
E-mail: gestaosaudecajati@gmail.com

IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	**FANTASIA OFICIAL DO ZÉ GOTINHA** Fantasia oficial do personagem "Zé Gotinha" - tamanho G adulto, cabeça, mãos luvas e pés calçados estruturados em espuma de diversas espessuras e densidades e fios de aço-mola. Revestimento interno com TNT e externo com tecido com elasticidade, como lycra, elanca, suplex, aerofit, etc. Olhos e bocas de materiais resistente, visor para enxergar de tela talagarça e tecido com transparência tipo voal, pés calçados com sola de borracha, embalagem em saco de napa ou bagum.   	**01**	**5.999,13**	**5.999,13**
VALOR TOTAL DA COMPRA = R$ 5.999,13				

- **FRETE, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL;**



Documento1.doc
569K

DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RUA MINAS GERAIS N° 220 - CAMPO PEQUENO
COLOMBO - PARANÁ CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 - IE 902.32741-05
FONE / FAX (41) 3324-3838 / 3225-1057 / 3232-4779
E-MAIL dexpress@dexpress.com.br

Colombo, 19 de setembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – SP
A/C: Bruna Pereira (Divisão de Suprimentos)
Telefone: (13) 3854-8500 Ramal 2156
E-mail: gestaosaudecajati@gmail.com

IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	**FANTASIA OFICIAL DO ZÉ GOTINHA** Fantasia oficial do personagem "Zé Gotinha" - tamanho G adulto, cabeça, mãos luvas e pés calçados estruturados em espuma de diversas espessuras e densidades e fios de aço-mola. Revestimento interno com TNT e externo com tecido com elasticidade, como lycra, elanca, suplex, aerofit, etc. Olhos e bocas de materiais resistente, visor para enxergar de tela talagarça e tecido com transparência tipo voal, pés calçados com sola de borracha, embalagem em saco de napa ou bagum.   	**01**	**5.999,13**	**5.999,13**
VALOR TOTAL DA COMPRA = R$ 5.999,13				

- **FRETE, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL;**

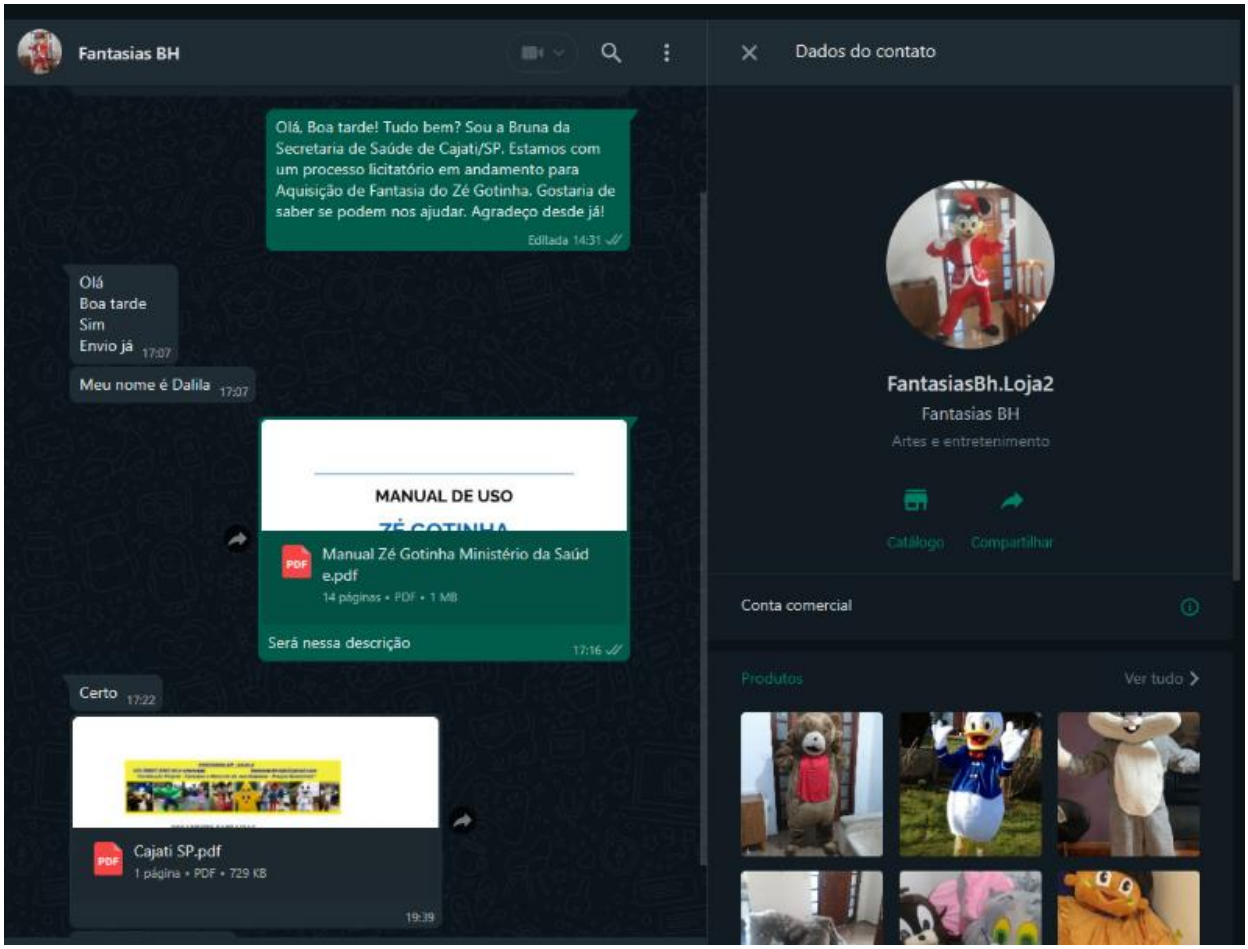
Ariel Gandelman
GERENTE DINAMO
ARIEL GANDELMAN

DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME
CNPJ: 04.267.668/0001-50

Cajati, 19 de setembro de 2023.

Venho por meio deste informar que solicitamos uma cotação de preços à empresa : DALILA SANTANA MARTINS – NOME DE FANTASIA: FANTASIASBHLOJA2 – CNPJ 47.163.945/0001-98, através do aplicativo WhatsApp, devido à celeridade em *Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) – LOTE 02 (FNTASIA ZÉ GOTINHA).* Optamos pelo uso do aplicativo para obter uma resposta mais rápida.

A empresa DALILA SANTANA MARTINS prontamente atendeu à nossa solicitação e forneceu uma cotação. Segue abaixo a conversa.



Atenciosamente,

Bruna Morelli Rodrigues Pereira
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS



ORÇAMENTO FANTASIAS

Secretaria de Saúde de Cajati/SP
R: Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro (13) 3854-8700 - Cep 11.950-000
administracao@cajati.sp.gov.



Personagem Vivo Zé Gotinha - Modelagem do corpo em espuma de alta densidade; • Cabeça reproduzida em fibra de vidro com pintura automotiva; • Tronco em espuma revestido; • Figurino externo em lycra com logotipo SUS estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; • Capacete anatômico; • Pés com solado antiderrapante.
R$ 4215,20 (Personagem R$ 4.000,00 + frete R$ 215,20)

Prefeituras = À vista, mediante envio de Nota Fiscal* Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93
*Não trabalhamos com empenho, uma vez que precisamos de um sinal ou o total para dar início à confecção.

Prazo de confecção 15 dias , Valor total R$ 4.215,20 - Validade do Orçamento 15 dias
Envio via Correios com Código de Rastreamento
Orçamento para compra direta

DALILA MARTINS (31) 9 8837-3083 - CNPJ: 47.163.945/0001-98
Banco Inter – Agência 0001 – Conta Jurídica 22814036-6

Belo Horizonte, 19 de Setembro de 2023

HTTPS://FANTASIASBH.LOJA2.COM.BR



Proc. Administrativo 37- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/10/2023 às 15:59:11

Anexo para assinatura digital a planilha de preços atualizada do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

tabelaOrcamentos_RETIFICADO_Materiais_cenicos_e_educativos_SAUDE_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	19/10/2023 16:23:12	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **62E1-1FDA-0889-7917**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Cajati/SP, 19 de outubro de 2023.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:01.344.239/0001-41		DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.267.668/0001-53		ANA CRISTINA MENER PRESERVENTE MAXIMA VIRTUAL CNPJ:11.021.333/0001-99		THAISE ROSA OSAWA – ME CNPJ: 03.728.735/0001-24		48.548.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA CNPJ:48.548.976/0001-20		COMERCIAL MUNICK LTDA CNPJ: 46.842.073/0001-21		OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA CNPJ:16.845.358/0001-17		SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS LTDA CNPJ:10.740.484/0001-69		47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA CNPJ: 47.839.748/0001-46		LEMATSU & MATSUDA LTDA CNPJ:47.771.571/0001-93		CARLOS WILYCON LIMA VIEIRA DE SOUZA CNPJ:47.768.827/0001-03		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ:04.116.617/0001-03		EDITORA MEITHA LTDA CNPJ:47.672.399/0001-10		47.163.945 DAILA SANTANA MARTINS CNPJ:47.163.945/0001-98		BANCO DE PREÇOS		VALOR MÉDIO	
ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00			R$ 2.680,00	R$ 2.680,00																							R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
2	1	UND	FANTASIA ZE GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Riguinho externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico: Pés com acabo antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas. Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 5.999,12	R$ 5.999,12																					R$ 4.215,20	R$ 4.215,20			R$ 4.904,77	R$ 4.904,77
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 127,80	R$ 127,80	R$ 345,00	R$ 345,00																							R$ 262,95	R$ 262,95
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 145,90	R$ 145,90	R$ 345,00	R$ 345,00																							R$ 267,48	R$ 267,48
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cm x44 cm.	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 114,20	R$ 114,20	R$ 345,00	R$ 345,00																							R$ 259,55	R$ 259,55
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cm x44 cm.	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 114,20	R$ 114,20	R$ 345,00	R$ 345,00																							R$ 259,55	R$ 259,55
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mx160cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00			R$ 1.630,00	R$ 1.630,00																							R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
			TOTAL	R$ 12.800,00		R$ 9.694,12		R$ 5.020,00		R$ 502,10		R$ 5.690,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 9.643,97	
CAPS (Utilização pelos Psicólogos)																																			
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"									R$ 275,00	R$ 550,00	R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 200,00	R$ 400,00															R$ 241,67	R$ 483,33
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"									R$ 275,00	R$ 550,00	R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 175,00	R$ 350,00	R$ 175,00	R$ 350,00											R$ 163,52	R$ 327,04	R$ 207,70	R$ 415,41
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"									R$ 220,00	R$ 440,00	R$ 360,00	R$ 720,00			R$ 125,00	R$ 250,00													R$ 235,00	R$ 470,00
11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"									R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 250,00	R$ 500,00			R$ 198,00	R$ 396,00											R$ 198,00	R$ 396,00	R$ 224,00	R$ 448,00
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"									R$ 250,00	R$ 500,00	R$ 250,00	R$ 500,00			R$ 175,00	R$ 350,00													R$ 225,00	R$ 450,00
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada									R$ 210,00	R$ 420,00	R$ 249,00	R$ 498,00											R$ 156,00	R$ 312,00			R$ 114,86	R$ 229,72	R$ 182,47	R$ 364,93
14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6,5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortido ; Idade: 3+									R$ 80,00	R$ 480,00	R$ 79,00	R$ 474,00									R$ 48,00	R$ 288,00	R$ 48,90	R$ 293,40			R$ 59,88	R$ 359,26	R$ 63,16	R$ 378,94
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64									R$ 19,00	R$ 228,00	R$ 21,00	R$ 252,00							R$ 17,49	R$ 209,88	R$ 16,99	R$ 203,88	R$ 14,90	R$ 178,80					R$ 17,88	R$ 214,51
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg									R$ 80,00	R$ 480,00	R$ 79,00	R$ 474,00							R$ 116,49	R$ 698,94			R$ 80,00	R$ 480,00			R$ 21,25	R$ 127,50	R$ 65,06	R$ 390,38
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP:5x30x30cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+									R$ 182,00	R$ 1.092,00	R$ 149,00	R$ 894,00							R$ 196,89	R$ 1.181,34	R$ 145,00	R$ 870,00	R$ 168,00	R$ 1.008,00			R$ 110,66	R$ 663,96	R$ 158,59	R$ 951,55
18	2	JG	Jogo Feral Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura									R$ 105,00	R$ 210,00	R$ 98,00	R$ 196,00							R$ 120,89	R$ 241,78			R$ 159,00	R$ 318,00					R$ 120,72	R$ 241,45
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+									R$ 35,00	R$ 420,00	R$ 25,00	R$ 300,00							R$ 38,49	R$ 461,88	R$ 24,90	R$ 298,80	R$ 29,90	R$ 358,80			R$ 28,90	R$ 346,80	R$ 30,37	R$ 364,38
20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+									R$ 155,00	R$ 930,00	R$ 149,00	R$ 894,00							R$ 144,09	R$ 864,54	R$ 119,00	R$ 714,00	R$ 120,00	R$ 720,00			R$ 79,00	R$ 474,00	R$ 127,68	R$ 766,09

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/62E1-1FDA-0889-7917 e informe o código 62E1-1FDA-0889-7917

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Cajati/SP, 19 de outubro de 2023.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:01.344.239/0001-41		DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.367.668/0001-53		ANA CRISTINA MENER PRESERVENTE MAXIMA VIRTUAL CNPJ:41.021.393/0001-99		THAISE ROSA OSAWA – ME CNPJ: 03.728.735/0001-24		48.648.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA CNPJ:48.648.976/0001-20		COMERCIAL MUNICK LTDA CNPJ: 46.842.073/0001-21		OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA CNPJ:16.845.358/0001-17		SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS LTDA CNPJ:10.740.484/0001-69		47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA CNPJ: 47.839.748/0001-46		LEMATSU & MATSUDA LTDA CNPJ:47.771.571/0001-93		CARLOS WILYCON LIMA VIEIRA DE SOUZA CNPJ:47.768.827/0001-03		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ:04.115.617/0001-03		EDITORA METHA LTDA CNPJ:47.672.399/0001-10		47.163.945 DAILA SANTANA MARTINS CNPJ:47.163.945/0001-98		BANCO DE PREÇOS		VALOR MÉDIO	
				VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
21	6	JG	Jogo Gilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+											R$ 49,90	R$ 299,40	R$ 52,00	R$ 312,00							R$ 52,80	R$ 316,80	R$ 43,60	R$ 261,60	R$ 58,90	R$ 353,40							R$ 47,90	R$ 287,40	R$ 50,85	R$ 305,10
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada. Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica. Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).											R$ 39,90	R$ 239,40	R$ 39,00	R$ 234,00							R$ 42,89	R$ 257,34	R$ 28,00	R$ 168,00	R$ 79,90	R$ 479,40							R$ 24,50	R$ 147,00	R$ 34,86	R$ 209,15
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tam anhos variados entre 17 cm a 8 cm); - 2 BOWLES (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS(10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (8cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM. X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+											R$ 150,00	R$ 900,00	R$ 149,00	R$ 894,00											R$ 209,90	R$ 1.259,40									R$ 169,63	R$ 1.017,80
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+											R$ 53,15	R$ 318,90	R$ 69,00	R$ 414,00							R$ 37,29	R$ 223,74	R$ 24,00	R$ 144,00	R$ 48,00	R$ 288,00									R$ 46,29	R$ 277,73
25	6	JG	Jogos de família terapêuticos Shopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+											R$ 150,00	R$ 900,00	R$ 150,00	R$ 900,00											R$ 199,90	R$ 1.199,40									R$ 166,63	R$ 999,80
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+											R$ 99,15	R$ 594,90	R$ 129,00	R$ 774,00							R$ 69,30	R$ 415,80	R$ 59,90	R$ 359,40	R$ 69,90	R$ 419,40									R$ 85,45	R$ 512,70
27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 pegas - 40cm cada vareta, Cores variadas.											R$ 250,10	R$ 1.500,60	R$ 69,00	R$ 414,00							R$ 431,20	R$ 2.587,20			R$ 199,90	R$ 1.199,40									R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Baixo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm a 10mm. Cores variadas - verde, Vermelho, Azul ou Preto											R$ 44,99	R$ 269,94	R$ 45,00	R$ 270,00									R$ 44,00	R$ 264,00	R$ 41,90	R$ 251,40									R$ 43,97	R$ 263,84
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Qtn, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+											R$ 56,55	R$ 339,30	R$ 79,00	R$ 474,00							R$ 34,10	R$ 204,60	R$ 24,00	R$ 144,00	R$ 35,00	R$ 210,00									R$ 45,73	R$ 274,38
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 a 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+											R$ 53,70	R$ 322,20	R$ 69,00	R$ 414,00							R$ 38,39	R$ 230,34	R$ 41,00	R$ 246,00	R$ 56,90	R$ 341,40									R$ 51,80	R$ 310,79
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento: Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades											R$ 73,00	R$ 730,00	R$ 75,00	R$ 750,00											R$ 69,90	R$ 699,00									R$ 72,63	R$ 726,33
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento: Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades											R$ 73,00	R$ 730,00	R$ 75,00	R$ 750,00											R$ 69,90	R$ 699,00									R$ 72,63	R$ 726,33
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.											R$ 92,00	R$ 1.104,00	R$ 89,00	R$ 1.068,00											R$ 82,00	R$ 984,00									R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g											R$ 28,00	R$ 168,00	R$ 79,00	R$ 474,00							R$ 17,49	R$ 104,94	R$ 29,50	R$ 177,00	R$ 95,90	R$ 575,40									R$ 49,98	R$ 299,87
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros											R$ 39,00	R$ 234,00	R$ 59,00	R$ 354,00							R$ 17,49	R$ 104,94	R$ 28,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 180,00									R$ 34,70	R$ 208,19
36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros											R$ 43,25	R$ 259,50	R$ 69,00	R$ 414,00							R$ 17,49	R$ 104,94	R$ 26,00	R$ 156,00	R$ 49,90	R$ 299,40									R$ 41,13	R$ 246,77
TOTAL				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.710,14		R$ 15.612,00		R$ 750,00		R$ 1.346,00		R$ 8.209,00		R$ 4.462,68		R$ 13.107,00		R$ 0,00		R$ 0,00				R$ 3.358,70		R$ 14.407,73	

P.A. (Utilização pelos Nutricionistas)

37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contém réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 potes para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					R$ 2.200,00	R$ 8.800,00	R$ 1.279,00	R$ 5.116,00	R$ 1.392,00	R$ 5.568,00													R$ 870,00	R$ 3.480,00	R$ 1.883,14	R$ 7.532,56									R$ 1.356,04	R$ 5.424,14

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/62E1-1FDA-0889-7917 e informe o código 62E1-1FDA-0889-7917

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Cajati/SP, 19 de outubro de 2023.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:01.344.239/0001-41		DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.267.668/0001-53		ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL CNPJ:41.021.393/0001-99		THAISE ROSA OSAWA – ME CNPJ: 03.728.735/0001-24		48.548.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA CNPJ:48.548.976/0001-20		COMERCIAL MUNICK LTDA CNPJ: 46.842.073/0001-21		OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA CNPJ:16.845.358/0001-17		SINOPSIS EDITORA E SISTEMAS LTDA CNPJ:10.740.484/0001-69		47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA CNPJ: 47.839.748/0001-46		LEMATSU & MATSUDA LTDA CNPJ:47.771.571/0001-93		CARLOS WU YLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA CNPJ:47.768.827/0001-03		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ:04.115.617/0001-03		EDITORA METHA LTDA CNPJ:47.672.396/0001-10		47.163.945 DAILA SANTANA MARTINS CNPJ:47.163.945/0001-98		BANCO DE PREÇOS		VALOR MÉDIO	
				VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
38	4	UND	TRENA ANTROPOM ÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.					R$ 115,00	R$ 460,00	R$ 92,00	R$ 368,00	R$ 95,70	R$ 382,80																			R$ 100,90	R$ 403,60
39	4	KIT	Kit / Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS: São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)					R$ 550,00	R$ 2.200,00	R$ 479,00	R$ 1.916,00	R$ 1.104,00	R$ 4.416,00													R$ 690,00	R$ 2.760,00	R$ 375,61	R$ 1.502,44					R$ 523,65	R$ 2.094,61
TOTAL				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 11.460,00		R$ 7.400,00		R$ 10.366,80		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.240,00		R$ 9.035,00				R$ 0,00		R$ 7.922,35	
TOTAL				**R$ 12.800,00**		**R$ 9.684,12**		**R$ 16.480,00**		**R$ 7.902,10**		**R$ 31.766,94**		**R$ 15.612,00**		**R$ 750,00**		**R$ 1.348,00**		**R$ 8.209,00**		**R$ 4.462,68**		**R$ 13.107,00**		**R$ 6.240,00**		**R$ 9.035,00**				**R$ 3.358,70**		**R$ 31.974,04**	

** ITEM 1, 3, 4, 5, 6 - O orçamento da empresa CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estavam acima do valor das outras propostas.

** ITEM 16, 27 - O orçamento da empresa 47.839.748 TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estavam acima do valor das outras propostas.

** ITEM 22 - O orçamento da empresa CARLOS WU YLCON LIMA VIEIRA DE SOUZA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava acima do valor das outras propostas.

** ITEM 37 - O orçamento da empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava acima do valor das outras propostas.

** ITEM 39 - O orçamento da empresa 48.548.976 RICHARD GIOVANI DOS SANTOS MANDIRA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava acima do valor das outras propostas.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/62E1-1FDA-0889-7917 e informe o código 62E1-1FDA-0889-7917

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 62E1-1FDA-0889-7917

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 19/10/2023 16:23:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/62E1-1FDA-0889-7917

Proc. Administrativo 38- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/10/2023 às 16:29:51

Anexo para assinatura digital a requisição do procedimento em razão da alteração do descritivo técnico do item 2.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_11372_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	19/10/2023 16:41:36	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6476-DE4D-DD73-658C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Requisição: 11372 **Ano:** 2023 **Data:** 11/09/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 303.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.

Justificativa: Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos; 3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes. a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais. b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo. 3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente; 3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas. Memorando nº 9.341/2023 1DOC.

Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DE CAJATI - (AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) - FONE: (13) 3854-1379

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UND	35.26276	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1,000000	UND	35.26277	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).
3	1,000000	UND	35.26278	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1,000000	UND	35.26279	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6476-DE4D-DD73-658C e informe o código 6476-DE4D-DD73-658C

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
5	1,000000	UND	35.26280	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1,000000	UND	35.26281	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1,000000	UND	35.26282	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

CAJATI, 11 de Setembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6476-DE4D-DD73-658C e informe o código 6476-DE4D-DD73-658C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6476-DE4D-DD73-658C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 19/10/2023 16:41:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6476-DE4D-DD73-658C

Proc. Administrativo 39- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 19/10/2023 às 17:00:52

Boa tarde! Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. Obs.: Somente para a ficha 1314 em razão dos novos preços para o item 2.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	19/10/2023 17:12:40	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **522A-1A14-D51B-3EDF**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 96/2023

Processo: 766/2023

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R$ 9.643,97 (NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 19 de Outubro de 2023.

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho Nº_____, referente a Dotação:

_____

_____

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, _____ de _____ de _____

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/522A-1A14-D51B-3EDF e informe o código 522A-1A14-D51B-3EDF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 522A-1A14-D51B-3EDF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 19/10/2023 17:12:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/522A-1A14-D51B-3EDF

Proc. Administrativo 40- 766/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 08:05:01

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

BOM DIA,

SEGUE A RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR.

_

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

Nota_de_Reserva_de_Dotacao_COMPLEMENTO.pdf

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFFF-E8FD-69F9-6B5C e informe o código DFFF-E8FD-69F9-6B5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	ANO
465	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
20/10/2023	1314

Fonte de Recurso:	05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação:	303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação:	

USUÁRIO SOLANGE.ROSA

PROCESSO Nº	VALIDADE
766/2023	

MODALIDADE
Pregão Eletrônico

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA
Projeto/ Atividade:	2164	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Categ. Econômica:	3.3.90	MATERIAL DE CONSUMO
Elemento Despesa:	30	MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento:		

CÓDIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO

ENDEREÇO	BAIRRO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10	CENTRO

CIDADE	UF	CEP
CAJATI	SP	11950000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. Obs.: Somente para a ficha 1314 em razão dos novos preços para o item 2.(COMPLEMENTO DA RESERVA Nº 356).

MÊS	VALOR RESERVADO	VALOR ANULADO
JANEIRO	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00
OUTUBRO	3.197,80	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00
TOTAL = >	**3.197,80**	**0,00**

SALDO DA RESERVA: 3.197,80
(TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFFF-E8FD-69F9-6B5C e informe o código DFFF-E8FD-69F9-6B5C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DFFF-E8FD-69F9-6B5C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 20/10/2023 08:05:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DFFF-E8FD-69F9-6B5C

Proc. Administrativo 41- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 20/10/2023 às 09:05:59

Bom dia! Anexo o edital para assinaturas digitais, visando sua reabertura em razão da alteração do item 2, com a inclusão do novo descritivo técnico e reserva de dotação orçamentária para o prosseguimento do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EDITAL_PREGAO_ELETRONICO_096_2023_MATERIAIS_CENICOS_E_EDUCATIVOS_REABERTURA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	20/10/2023 09:22:50	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Luiz Henrique Koga	20/10/2023 09:27:44	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Cirineu Silas Bitencourt	20/10/2023 09:50:01	1Doc	CIRINEU SILAS BITENCOURT CPF 111.XXX.XXX-61
Gabriel Orbeli França	20/10/2023 11:04:36	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AD3C-FEF9-EAEC-F4B7**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/ 2006)
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/ 2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/ 2023 1DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 09/ 11/ 2023
HORÁRIO DA DISPUTA: 10:00 HORAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.bllcompras.org.br.

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/ 2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – Departamento de Suprimentos - Divisão de Licitações e Contratos, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **(menor preço por item)**, no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/ MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/ MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, para **participação exclusiva de MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** (Artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/ 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/ 2014 e Decreto Municipal nº 1352/ 2017 de 16 de janeiro de 2017) e ainda, a Lei nº 8429/ 1992 de 02/ 06/ 1992.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 23/10/2023 até as 08h59min do dia 09/11/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 09/11/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 09/11/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

1.3. O *critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto*.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para atender esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Órgãos:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e
c) Especificações do material objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/2019.
3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida ou assinatura digital, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_AD3CFEF9EAECF4B770021363_proc.-administrativo-41--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (65/66) 537/1670

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.
5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.
5.10. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensa.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1. *Valor unitário e total por item;*
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do Contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,50 (cinquenta centavos).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.17.1. No país;

7.17.2. Por empresas brasileiras;

7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados bem como catálogos dos equipamentos ofertados em que seja possível aferir o atendimento das exigências do edital. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail compras@cajati.sp.gov.br no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

7.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Juntamente com a proposta atualizada, o licitante poderá anexar catálogo ilustrativo, original, do próprio fabricante, e todas as informações necessárias para avaliar se o material proposto atende as necessidades. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 9.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. **Habilitação jurídica:**

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.7. **Regularidade fiscal e trabalhista:**
9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.8. **Qualificação Econômico-Financeira**.
9.8.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;
9.8.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cujas retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.16. **Qualificação Técnica:**
9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do material do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
10.7. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 10.1 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 19.1 e 19.3 do edital.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.5. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias e o prazo de entrega dos materiais de 15 (quinze) dias úteis.
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.7. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. O preço deverá permanecer fixo e irreajustável durante a execução do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

17.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

18.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

18.2. Fornecer os materiais, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

18.3. Remover, às suas expensas, materiais se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

18.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

18.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

18.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / CONTRATADOS.

20.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº. 10520/2002 e nº 8.429/1992 a licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) apresentar documentação falsa;

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;

e) ensejar o retardamento da execução do certame;

f) não mantiver a proposta;

g) cometer fraude fiscal;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

h) comportar-se de modo inidôneo.
i) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.2. A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

20.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.4. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

20.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.6.1. A relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).
20.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.
20.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.
20.9. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
20.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.9.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.
20.12. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Exigências para Habilitação;
ANEXO III – Modelo de proposta;
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo
ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;
ANEXO IX – Declaração ME/ EPP
ANEXO X – Declaração Responsabilidade
ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo
ANEXO XII – Minuta do Contrato
ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

Cajati/ SP, 20 de outubro de 2023.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 4.904,77	R$ 4.904,77
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 262,95	R$ 262,95
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 267,48	R$ 267,48
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

6	**1**	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2	R$ 241,67	R$ 483,33
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2	R$ 207,70	R$ 415,41
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,47	R$ 364,93
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 63,16	R$ 378,94
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12	R$ 17,88	R$ 214,51
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm	CONJ	6	R$ 65,06	R$ 390,38

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+				
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6	R$ 158,59	R$ 951,55
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2	R$ 120,72	R$ 241,45
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 30,37	R$ 364,38
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6	R$ 127,68	R$ 766,09
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 50,85	R$ 305,10
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 34,86	R$ 209,15

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6	R$ 169,63	R$ 1.017,80
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 46,29	R$ 277,73
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,63	R$ 999,80
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 85,45	R$ 512,70
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6	R$ 43,97	R$ 263,84
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6	R$ 45,73	R$ 274,38
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x	JG	6	R$ 51,80	R$ 310,79

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+				
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12	R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 49,98	R$ 299,87
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6	R$ 34,70	R$ 208,19
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 41,13	R$ 246,77
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de	KIT	4	R$ 1.356,04	R$ 5.424,14

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato				
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4	R$ 100,90	R$ 403,60
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 523,65	R$ 2.094,61

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central) ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br , de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso nos atendimentos psicológicos e nutricionais, com o objetivo de atender os pacientes que frequentam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

02. FORNECIMENTO

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	1	UND	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
2	1	UND	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).
3	1	UND	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.
4	1	UND	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm.
5	1	UND	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
6	1	UND	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
7	1	UND	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
8	2	UND	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto resinificando perdas"
9	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"
10	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

11	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"
12	2	UND	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"
13	2	KIT	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada
14	6	PÇ	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
15	12	PÇ	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64
16	6	CONJ	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+
17	6	JG	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+
18	2	JG	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura.
19	12	JG	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

20	6	JG	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g *Objetivo do jogo*: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+
21	6	JG	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g *Objetivo do jogo*: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+
22	6	JG	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).
23	6	KIT	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+
24	6	JG	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25	6	JG	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
26	6	JG	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+
27	6	JG	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
28	6	JG	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto
29	6	JG	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+
30	6	JG	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+
31	10	PCT	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
32	10	PCT	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades
33	12	KIT	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
34	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g
35	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

36	6	JG	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros
37	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato.
38	4	UND	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

			Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.
39	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

03. JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando que a aquisição dos materiais cênicos e educativos tem a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola, que se justifica em decorrência da necessidade de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, visto que se torna de fundamental importância para a compreensão da Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos;

3.2 Considerando que a aquisição de materiais para serem utilizados em atendimentos psicológicos e nutricionais é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e efetivo para os pacientes. Tanto na psicologia quanto na nutrição, o conhecimento científico está em constante evolução e atualização, e é necessário que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores orientações e tratamentos aos seus pacientes.

a) No caso da psicologia, os materiais como livros, artigos, questionários e outros instrumentos de avaliação podem ser utilizados como ferramentas importantes para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Eles também podem ajudar os psicólogos a desenvolver novas habilidades e estratégias terapêuticas para lidar com diferentes tipos de problemas emocionais e comportamentais.

b) Já na nutrição, os materiais podem ser utilizados para orientar os pacientes quanto a escolhas alimentares saudáveis, auxiliar na elaboração de cardápios equilibrados e fornecer informações atualizadas sobre nutrientes e suplementação. A nutrição é uma área em constante evolução e, portanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as últimas pesquisas e descobertas para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo.

3.3 Em relação aos itens de 01, 02, 03, 04, 05 e 18, a aquisição dos produtos das editoras Vetor e Sinopsys garantirá um excelente atendimento, Produtos estes que é altamente recomendada para psicólogos que utilizam literatura como recurso para atender pacientes com problemas psicológicos. Problemas estes que quando não tratados, podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos, incluindo seu trabalho, relacionamentos interpessoais e até mesmo a saúde física. Ambas as editoras são reconhecidas pela qualidade dos materiais que publicam. Portanto, investir em produtos dessas editoras é essencial para garantir um tratamento de qualidade e efetivo para os pacientes com problemas psicológicos. Os materiais são atualizados e confiáveis, proporcionando aos profissionais da área uma ampla gama de opções para escolher a abordagem mais adequada para cada caso. Além disso, os produtos podem ser utilizados como ferramenta de apoio nas sessões terapêuticas, contribuindo para o processo de tratamento do paciente;

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4 Portanto, a aquisição desses materiais é de suma importância para a promoção da saúde, o aprimoramento profissional e a garantia de um atendimento de qualidade e efetivo aos pacientes. Investir nesses recursos é um passo significativo para a construção de uma sociedade mais saudável e para o pleno desenvolvimento daqueles que dependem dos serviços oferecidos pelos profissionais dessas áreas.

4. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

4.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br.

4.2 Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

5.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

06. DA GARANTIA DO PRODUTO

6.1 Os Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar Entrega dos Materiais/Produtos, efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Contratante;

6.2 Todo Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da notificação a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Cajati;

6.1 Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e deverão atender aos padrões exigidos pelo mercado, as Normas da ABNT, NBR, NR, do INMETRO e ANVISA, no que couber.

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

7.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

7.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

7.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

08. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência;
8.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado;
8.3 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

09. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
9.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

Cajati, 22 de maio de 2023.

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2 e informe o código A337-778D-07E8-87C2

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A337-778D-07E8-87C2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 19/10/2023 12:30:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A337-778D-07E8-87C2

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

1. HABILITAÇÃO

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati – SP, localizada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados do Pregoeiro(a) do certame, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

1.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 Habilitação Jurídica

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2. Regularidade Fiscal

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social **(CND/INSS);**

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS **(CRS/FGTS);**

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;

b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;

c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;

d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93, conforme Anexo 11.

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

1.3. Qualificação Técnica:

1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
1.3.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

1.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

1.7. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.

1.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 096/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:	CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:	CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:	AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1			
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	UND	1			
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1			
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha,	UND	1			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm					
5	**1**	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
6	**1**	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1			
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2			
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2			
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2			
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2			
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2			
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2			
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6			
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12			
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6	CONJ	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+					
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6			
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2			
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12			
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6			
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6			
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).					
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6			
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6			
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6			
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6			
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6			
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6			
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+					
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6			
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12			
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6			
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6			
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6			
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para	KIT	4			

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4			
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4			

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante
Banco / Agência / CC / Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:
Endereço:
Carteira de Identidade: CPF:
Estado Civil: Nacionalidade: Cargo:

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/ EPP: ( ) SIM ( ) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. **O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.**

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida e/ou assinatura digital em cartório)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/ CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ ou assinatura digital)

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeita o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ ou assinatura digital)
OBSERVAÇÃO: *OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/ OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).*

_____
Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF nº, sediada (endereço completo). Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

_____
Local e data

_____
Nome e nº da cédula de identidade do declarante

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de ..... de 2023.

_____
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data _____
Local_____
Nome do declarante _____
RG_____
CPF_____
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 12

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Henrique Koga, daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa ....., situada na ....., inscrita no C.N.P.J sob nº ....., aqui representada pelo Sr. ....., de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1			
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	UND	1			
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha,	UND	1			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.					
4	**1**	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1			
5	**1**	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
6	**1**	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1			
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1			
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2			
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2			
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2			
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2			
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2			
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2			
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6			
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6			
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6			
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2			
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12			
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6			
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo:	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+					
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6			
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6			
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6			
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6			
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6			
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6			
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6			
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6			
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10			
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12			
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6			
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6			
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6			
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação.	KIT	4			

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

		Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4			
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4			

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/ empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de R$ ....,... (.....), fixo e irreajustável.

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da **CONTRATADA**, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da **CONTRATANTE**, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:

Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela **CONTRATADA**.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização do presente contrato serão a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa dos servidores XXXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/00/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).**
As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.**
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.
Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.
Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela **CONTRATADA**;
II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da **CONTRATADA**.
III- Pela dissolução da empresa contratada;
IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO
Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, de de 2023.

Luiz Henrique Koga
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

Testemunhas:

_____
1ª Testemunha

_____
2ª Testemunha

_____
Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

ANEXO 13

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**
CONTRATADO:
CONTRATO Nº:
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati,____de _____de _____.

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Diretor do Departamento de
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA
Cargo: Prefeito
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura: _____

Visto
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7 e informe o código AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 20/10/2023 09:22:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 20/10/2023 09:27:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 20/10/2023 09:49:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 20/10/2023 11:04:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD3C-FEF9-EAEC-F4B7

Proc. Administrativo 42- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 14:13:00

Anexo para assinatura digital visando a publicidade externa da reabertura da licitação.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

oficio_jornais_abertura_pe_096_23.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	20/10/2023 14:26:44	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **BD56-38DB-1146-27FA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Encontra-se reaberto o procedimento, sendo: ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 09 de novembro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 09 de novembro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 20 de outubro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD56-38DB-1146-27FA e informe o código BD56-38DB-1146-27FA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BD56-38DB-1146-27FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 20/10/2023 14:26:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD56-38DB-1146-27FA

Proc. Administrativo 43- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 17:12:42

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da abertura do procedimento na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos e no portal BLL COMPRAS.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Cadastro_de_PREGAO_ELETRONICO_BLLCOMPRAS_96_2023.pdf
SITE_PMC_ABERTURA_PE_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A68-A533-3B43-A822 e informe o código 1A68-A533-3B43-A822

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1A68-A533-3B43-A822

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/10/2023 17:12:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A68-A533-3B43-A822

DADOS DO PROCESSO

AUTORIDADE: LUIZ HENRIQUE KOGA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (10.024,

REGULAMENTO: LEI FEDERAL 10520/2

Nº PROC. (EDITAL): 096/2023

Nº PROC. ADM.: 766/2023

ANO REFER.: 2023

☐ REEDIÇÃO

REFER. PROC.:

☐ Enviar +Brasil

CONVÊNIO +BRASIL:

ANO CONVÊNIO:

TIPO DO OBJETO: PRODUTO

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e

Limite **170** caracteres

OBSERVAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Limite **226** caracteres

DADOS DE CONTRATO

TIPO CONTRATO: AQUISIÇÃO

VALIDADE (meses): 3

PRAZO PAGTO.: CONFORME EDITAL

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min): 0 | 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min): 72 | 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min): 72 | 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS: 23/10/2023 08:00

FIM REC. PROPOSTAS: 09/11/2023 08:59

INÍCIO DISPUTA: 09/11/2023 10:00

FIM IMPUGNAÇÃO: 06/11/2023 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS: 06/11/2023 00:00

PUBLICAÇÃO: 19/09/2023 13:01

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

TEMPO INICIAL (min): 10

TEMPO FINAL (min): 0

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE

☐ TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS: 2

OPÇÕES DO PROCESSO

- ☑ Mensagens de licitantes
- ☑ Recurso Online
- ☐ Cadastro Reserva
- ☑ Valor Ref. Visível

OPÇÕES DE PROPOSTA

- ☐ Exclusivo Regional
- ☐ Exclusivo Local
- ☑ Exclusivo ME
- ☐ Inversão de Fases

Salvar | Publicar | Excluir

Arquivos | Lotes | Documentos | Equipe de Apoio | Mensagens | Relatórios | Extrato Publ. | Interrupções | Impugnações | Esclarecimentos | Exportação | Contratos | Mais Brasil | PNCP | Editar Processo | Regionalidade | Disputa

8216 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096-2023 REABERTURA 20/10/2023
8162 SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096-2023 22-09-2023 22/09/2023
8145 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096-2023 19/09/2023

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
20/10/2023
Anexar documento

N° da Licitação: 96 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

Voltar

N° do Processo
766

Data de Acolhimento/Horario:	23/10/2023 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario:	09/11/2023 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario:	09/11/2023 | 10:00:00

Objeto

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Resumo

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Vídeo Aula

×

Proc. Administrativo 44- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 17:15:03

Anexo para assinatura digital a lauda para publicação da abertura da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_protocolo_pp_096_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	20/10/2023 17:17:09	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **465B-3988-7174-6F1D**

Cajati/SP, 20 de outubro de 2023.

DO : DEPTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023** referente a **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006)

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 23/10/2023 até as 08h59min do dia 09/11/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 09/11/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 09/11/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

OBJETO

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com	UND	1	R$ 4.904,77	R$ 4.904,77

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D e informe o código 465B-3988-7174-6F1D

		solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).				
3	**1**	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 262,95	R$ 262,95
4	**1**	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 267,48	R$ 267,48
5	**1**	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
6	**1**	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
8	**1**	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”	UND	2	R$ 241,67	R$ 483,33
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”	UND	2	R$ 207,70	R$ 415,41
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,47	R$ 364,93
14	**1**	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 63,16	R$ 378,94
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em	PÇ	12	R$ 17,88	R$ 214,51

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D e informe o código 465B-3988-7174-6F1D

		carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64				
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6	R$ 65,06	R$ 390,38
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6	R$ 158,59	R$ 951,55
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2	R$ 120,72	R$ 241,45
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 30,37	R$ 364,38
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente	JG	6	R$ 127,68	R$ 766,09

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D e informe o código 465B-3988-7174-6F1D

		fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+				
21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 50,85	R$ 305,10
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 34,86	R$ 209,15
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6	R$ 169,63	R$ 1.017,80
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 46,29	R$ 277,73
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,63	R$ 999,80
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 85,45	R$ 512,70
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para	JG	6	R$ 43,97	R$ 263,84

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D e informe o código 465B-3988-7174-6F1D

		auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto				
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6	R$ 45,73	R$ 274,38
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6	R$ 51,80	R$ 310,79
31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
33	**1**	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12	R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 49,98	R$ 299,87
35	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6	R$ 34,70	R$ 208,19
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 41,13	R$ 246,77
37	**1**	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de	KIT	4	R$ 1.356,04	R$ 5.424,14

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D e informe o código 465B-3988-7174-6F1D

		qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato				
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4	R$ 100,90	R$ 403,60
39	**1**	Kit/ Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 523,65	R$ 2.094,61

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D e informe o código 465B-3988-7174-6F1D

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central) ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br , de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural
Em __/ __/ 2023

_____
Responsável

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D e informe o código 465B-3988-7174-6F1D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 465B-3988-7174-6F1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 20/10/2023 17:17:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D

Proc. Administrativo 45- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 17:16:53

Anexo para assinaturas digitais a convocação dos servidores que irão participar do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_informando_comissao_pp_096_23.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	20/10/2023 17:17:07	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rosemeire Vieira Dos Santo...	20/10/2023 17:17:39	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Francielli Ribeiro Miguel	23/10/2023 08:21:48	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Bruna Morelli Rodrigues Pe...	23/10/2023 08:47:40	1Doc	BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA CPF 427.XXX....
Maria Izabel da Costa Rodr...	23/10/2023 09:22:38	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
João Roberto Ribeiro Quint...	24/10/2023 07:24:24	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6E7D-C37B-4F2D-8152**

Cajati/ SP, 20 de outubro de 2023.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/ 2023

Vimos por meio desta convocar a Comissão de Licitações que participará de Licitações para esta Prefeitura, sendo:

- **Pregão Eletrônico nº 096/ 2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 766/ 2023 1Doc**

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Pregoeira: Francielli Ribeiro Miguel

Equipe de Apoio:
- Bruna Morelli Rodrigues Pereira;
- João Roberto Quintino;
- Jailton Pereira dos Santos; e
- Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Designados conforme portaria 1.348 de 15/09/2023.

Os convocados deverão apresentar-se na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati em 09/11/2023 às 09:00 horas.

Sendo o que temos para o momento.
Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Ciente:

Francielli R. Miguel **Pregoeira**	**Bruna M. R. Pereira** **Equipe de Apoio**	**João R. Quintino** **Equipe de Apoio**
Jailton P. Santos **Equipe de Apoio**	**Maria I. C. Rodrigues** **Equipe de Apoio**	

Assinado por 6 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA , MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E7D-C37B-4F2D-8152 e informe o código 6E7D-C37B-4F2D-8152

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6E7D-C37B-4F2D-8152

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/10/2023 17:17:04 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 20/10/2023 17:17:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/10/2023 08:21:45 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA (CPF 427.XXX.XXX-74) em 23/10/2023 08:47:38 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/10/2023 09:22:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 24/10/2023 07:24:22 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E7D-C37B-4F2D-8152

Proc. Administrativo 46- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 17:43:45

Anexo aos autos a publicação da abertura do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati – SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000890.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	20/10/2023 17:44:01	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	23/10/2023 09:38:52	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9B5A-A1F6-6974-4B7C**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

Cajati/SP, 20 de outubro de 2023.

DO : DEPTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023** referente a **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006)

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 23/10/2023 até as 08h59min do dia 09/11/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 09/11/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 09/11/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

OBJETO

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 2.059,67	R$ 2.059,67
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com	UND	1	R$ 4.904,77	R$ 4.904,77

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE LEMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A156-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A156-6974-4B7C
Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_9B5AA1F669744B7C02F57C2E_proc.-administrativo-46--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/9) 620/1670

		solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).				
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 262,95	R$ 262,95
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 267,48	R$ 267,48
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 259,55	R$ 259,55
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2	R$ 241,67	R$ 483,33
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2	R$ 207,70	R$ 415,41
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,47	R$ 364,93
14	1	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 63,16	R$ 378,94
15	1	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em	PÇ	12	R$ 17,88	R$ 214,51

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C

		carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64				
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6	R$ 65,06	R$ 390,38
17	**1**	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	JG	6	R$ 158,59	R$ 951,55
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2	R$ 120,72	R$ 241,45
19	**1**	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 30,37	R$ 364,38
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente	JG	6	R$ 127,68	R$ 766,09

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE LEMOS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C

		fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+				
21	1	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 50,85	R$ 305,10
22	1	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 34,86	R$ 209,15
23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	KIT	6	R$ 169,63	R$ 1.017,80
24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 46,29	R$ 277,73
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,63	R$ 999,80
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 85,45	R$ 512,70
27	1	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 173,00	R$ 1.038,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para	JG	6	R$ 43,97	R$ 263,84

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C

		auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto				
29	1	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6	R$ 45,73	R$ 274,38
30	1	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6	R$ 51,80	R$ 310,79
31	1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
32	1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 72,63	R$ 726,33
33	1	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	12	R$ 87,67	R$ 1.052,00
34	1	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 49,98	R$ 299,87
35	1	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	JG	6	R$ 34,70	R$ 208,19
36	1	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 41,13	R$ 246,77
37	1	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de	KIT	4	R$ 1.356,04	R$ 5.424,14

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C

		qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato				
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4	R$ 100,90	R$ 403,60
39	**1**	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 523,65	R$ 2.094,61

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C

Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_9B5AA1F669744B7C02F57C2E_proc.-administrativo-46--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (6/9) 625/1670

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica; e 10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central) ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br , de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural
Em 20/10/2023

Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 465B-3988-7174-6F1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 20/10/2023 17:17:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/465B-3988-7174-6F1D

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C e informe o código 9B5A-A1F6-6974-4B7C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9B5A-A1F6-6974-4B7C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/10/2023 17:43:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 23/10/2023 09:38:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B5A-A1F6-6974-4B7C

Proc. Administrativo 47- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/10/2023 às 07:50:30

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da abertura da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Jornal Gazeta SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_pe_96_2023.pdf
GSP21CADERNO_B_11_DIG_PE_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6964-4798-88A9-A638 e informe o código 6964-4798-88A9-A638

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6964-4798-88A9-A638

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/10/2023 07:50:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6964-4798-88A9-A638

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação 2

Cancelamento De Dívidas 2

Departamento de Suprimentos 6

Aviso 6

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Encontra-se reaberto o procedimento, sendo: ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 09 de novembro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 09 de novembro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 20 de outubro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD56-38DB-1146-27FA e informe o código BD56-38DB-1146-27FA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BD56-38DB-1146-27FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 20/10/2023 14:26:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD56-38DB-1146-27FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Estado de São Paulo
Estância Balneária
AVISO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2023
PROCESSO N° 8053/2023

A Prefeitura Do Município de Bertioga/SP, por Intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, TORNA PÚBLICO o presente edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, com fundamento na Lei Federal Nº. 13.019/2014, no Decreto Municipal nº. 2.844/2017 e nas Leis Orçamentárias Municipais, visando a Seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO com a Administração Pública Municipal, para execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
Os interessados deverão apresentar, **até às 10:00h, do dia 23 de novembro de 2023**, **os envelopes e o credenciamento**, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, sito à Praça Vicente Molinari, 17 – Centro – Bertioga/SP.
O Edital poderá ser retirado no endereço acima das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h ou através do site www.bertioga.sp.gov.br.
Bertioga, 20 de outubro de 2023.
Cristina Raffa Volpi
Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 1002/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2023

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 43/2023, em conformidade com o Processo nº. 1002/2023, tipo menor preço, para a contratação de empresa especializada para realização de cursos de capacitação e formação específica para professores de educação especial e prestação de serviços técnicos para a Formação Continuada em Educação Ambiental, em atendimento à Municipalidade, conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 07/11/2023, às 14:00 horas.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá ser obtido no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefone (13) 34187282.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

Pregão Eletrônico nº. E-103/2023. Processo licitatório: 23267/2023. Objeto: Registro de Preços Para a "Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática". Sessão pública de processamento: dia 09/11/2023 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento eletrônico será realizado através do endereço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O edital está disponível no site: prefeitura.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 20 de outubro de 2023. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário Municipal de Administração e Tecnologia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 03/2023 e 05/2023
LEI PAULO GUSTAVO

Solicitação de prorrogação – Editais Lei Paulo Gustavo; Prorrogado as inscrições dos editais 03-2023 e 05-2023 da Lei Paulo Gustavo. Tendo em vista que, a plataforma de inscrição passou por instabilidades técnicas, que impactou na dinâmica de inscrições dos candidatos. Prorrogação do prazo de inscrição até 27.10.2023 (quinta-feira), sem que ocorra prejuízo as demais etapas do processo. Taboão da Serra, 20 de Outubro de 2023. Nilza Aparecida Felix- Secretária de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 063/2023. Processo 18.297/2023. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PONTO A PONTO COM ENTREGA DE PÃO COM MARGARINA E PÃO COM FRIOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 08 de Novembro de 2023, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra poderá ser obtido a partir do dia 24/10/2023 junto ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site **www.mairipora.sp.gov.br**. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail **licitacao@mairipora.sp.gov.br**. **Rafael Barbieri Pimentel da Silva – Autoridade Competente.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 062/2023. Processo 22.880/2023. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO DE MAIRIPORÃ/SP. A sessão será aberta às 14:00 horas do dia 07 de Novembro de 2023, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra poderá ser obtido a partir do dia 24/10/2023 junto ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site **www.mairipora.sp.gov.br**. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail **licitacao@mairipora.sp.gov.br**. **Rafael Barbieri Pimentel da Silva – Autoridade Competente.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023 - Processo nº 11353/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDIMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROGRAMA OPERAÇÃO VERÃO 2023/2024, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site: www.comprasbr.com.br a partir do dia 23/10/2023.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia 23/10/2023.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia 07/11/2023.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 09:01 horas do dia 07/11/2023.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do dia 07/11/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE,
EM 20 DE OUTUBRO DE 2023.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS
DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

Publique em jornal de grande circulação.
EDITAIS ● BALANÇOS
ATAS ● COMUNICADOS
AVISOS
11. **3729-6600**
comercial@gazetasp.com.br
GAZETA DE S.PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
JULGAMENTO
PARECER Nº 042/2023
LEILÃO PRESENCIAL N° 008/2023
PROCESSO LIC. Nº 4032/2023
GUICHÊ N° 50.273/2023

OBJETO: ALIENAÇÃO 'AD CORPUS' DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL", conforme consta nos autos.
Iniciados os trabalhos, o leiloeiro oficial e a Sub Comissão de Licitação da Administração Geral, verificou o comparecimento de um único interessado nos lotes 01 e 02 e os demais lotes 03, 04 e 05 foram desertos.
Assim, analisados os documentos, bem como a Proposta da habilitada, o leiloeiro oficial e a Subcomissão de Licitação da Administração Geral, julgam conveniente a proposta da empresa **ABAETÊ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA,** para os Lotes 1 e 2, por estar de acordo com os termos do edital, conforme consta dos autos.
Informamos que a íntegra do **JULGAMENTO** se encontra disponível no site do Município de Araraquara, no endereço: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas.
Araraquara, 20 de outubro de 2023.
PAULO EDUARDO DA SILVA
Subcomissão de Licitação
ARIANE SOARES DE SOUZA
Subcomissão de Licitação
WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação
EDSON SANTOS DA SILVA
Leiloeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
(LEI 14133/21) – PI 24.682/23
PC 1086/23 – EDITAL 153/23
Objeto: **REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL PARA CURATIVO.**
Abertura: 06/11/2023 às 09h00min.
Edital e informações**: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes**

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023
(LEI 14133/21) – PI 23.282/23
PC 950/23 – EDITAL 143/23
Objeto: **AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA.**
Abertura: 06/11/2023 às 09h00min.
Edital e informações**: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes**

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
FUNDESPORT
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE
DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2023
PROCESSO N.º 112/2023

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA PATROCINIO DAS CATEGORIAS DE BASE DO FUTEBOL FEMININO (SUB-12; 14;15; 17 E 20), DA CIDADE DE ARARAQUARA, POR UM PERIODO DE 07 (SETE) MESES, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL**.**
Vimos, por meio deste, **REVOGAR** o presente certame, nos termos do Artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme oficio juntando aos autos.
Araraquara, 20 de outubro de 2023.
ROSELI DO CARMO G. DA SILVA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 29/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2023
PROTOCOLO 1473/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRO E DUAS MOTOCICLETAS PARA AGENTES DE SAÚDE. RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE EMENDA ESTADUAL 2023.065.50374

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº. 10.024/2019, da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Unitário, em sessão pública eletrônica a partir das **10H (HORÁRIO DE BRASÍLIA- DF) DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023**, através do site www.bll.org.br, destinado à **AQUISIÇÃO DE CARRO E DUAS MOTOCICLETAS PARA AGENTES DE SAÚDE. RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE EMENDA ESTADUAL 2023.065.50374**. O Edital completo estará disponível para leitura e download na página eletrônica da Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br) na aba "Licitação" e no site www.bll.org.br em "Acesso Identificado", bem como podem ser solicitados pelo e-mail licitacao@quadra.sp.gov.br. Recebimento das propostas: do dia 26 de outubro de 2023 às 9h até o dia 10 de novembro de 2023 às 8h59min. Maiores informações pelo telefone 15-3253-9000, em dias úteis, das 8 às 12 e das 13 às 17 h. Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 20 de outubro de 2023. **EDEMILSON LOBO** – Pregoeiro. 11:20:41 hs.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO
ADITIVO DE REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 0004/2022
CONTRATO CM Nº 01/2022
TERMO ADITIVO Nº 01-04/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: LEANDRINI AUTO POSTO LTDA.
OBJETO: Termo Aditivo de Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 01/2022, visando a manutenção das condições de pagamento inicialmente estabelecidas no contrato, a fim de que se mantenha estável a relação entre as obrigações da empresa contratada e a retribuição da Administração, para a justa remuneração dos produtos adquiridos, conforme preceitua o artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93.
VALOR POR LITRO: passa de R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos) para R$ R$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos), que corresponde ao aumento pleiteado de 14,03% (catorze vírgula zero três pontos percentuais).
VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 23.680,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.01.01.01.031.0001.2089.3390300 0 — Material de Consumo.
TERMO INICIAL: 02 de outubro de 2023.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 02 de outubro de 2023.
São Caetano do Sul, 02 de outubro de 2023.
ECLERSON PIO MIELO
Presidente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO: Processo nº 147/2023, Pregão Presencial nº 036/2023 – objeto: Contratação de licenciamento de uso temporário de sistema para a modernização da administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento, suporte e manutenção, de acordo com as quantidades e Descritivo Técnico constante do Anexo I – Termo de Referência do Edital, pelo período de 24 meses. Encerramento no dia 08/11/2023 as 09h:30min. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITAÇÕES – Concorrência, ou através do Portal de Transparência. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio Melo Gomes Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005/2022
CONTRATO C.M. Nº 13/2022
TERMO ADITIVO Nº 13-01/2023
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: ARMAZENA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
OBJETO: Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência do Contrato CM Nº 13/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acondicionamento, guarda física e digital, cadastramento, digitalização, indexação, aplicação de instrumentos de gestão documental na massa acumulada de documentos físicos e/ou digitais, conforme as especificações, condições, quantidades, exigências e estimativas contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital Pregão Presencial nº 12/2022, pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 75.502,68 (setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 906.032,16 (novecentos e seis mil, trinta e dois reais e dezesseis centavos)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.031.2089.33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12 (doze) meses – com início em 06 de outubro de 2023 e término em 05 de outubro de 2024.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 05 de outubro de 2023.
São Caetano do Sul, 05 de outubro de 2023.
ECLERSON PIO MIELO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º097/2023
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2023
EDITAL N.º 059/2023

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER BENTO DA COSTA, divulga que realizará em sessão pública, na sua sede, no local indicado na letra "a" adiante, uma licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo **MENOR PREÇO** em regime de **EMPREITADA GLOBAL**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SER CONSTRUÍDA NA RUA IMIGRANTE POLONESES, ESQUINA COM A RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, NO BAIRRO PERI-PERI, NESTE MUNICÍPIO, PARA SE FAZER CUMPRIR O TERMO DE CONVÊNIO 103080/2022, FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DE ESTADO DER SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,** (com Mão de Obra e Material), solicitada pelo Departamento de Obras, regida pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014, DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 e pela legislação complementar e de conformidade com os termos e condições do presente EDITAL, com as seguintes características:

a a) Local: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU RUA XV de Novembro, 686 - Centro PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000**

b) Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023**

c) Tipo: **MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL COM BDI**

d) Processo n.º **097/2023**

e) Valor Estimado: **R$ 1.313.022,47 (Hum milhão, trezentos e treze mil, vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).**

f) Prazo de Execução: 10 **(dez) meses**

g) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 09:00 (quatorze horas) do dia 08 **de novembro de 2023**, no setor de Compras/Licitações do Órgão Licitante.

h) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a partir das 09:30 (quatorze e trinta minutos) do dia **08 de novembro de 2023**, na sala de reuniões do Órgão Licitante.

f) Os licitantes poderão retirar o edital e seus anexos no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 h ou através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 20 de outubro de 2023

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL
"O Diretor Superintendente do CONSAÚDE, CONCEDE ao Sr. MARCELO MOLENA, RG 33.942.059-5, Auxiliar de Serviços, nomeado através do C.P 002/2008 em 25/07/2008, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, por 02 (dois) anos, sem remuneração, a partir de 19/10/2023, nos termos do Artigo 86 do Estatuto dos Servidores Públicos do CONSAÚDE."
Rildo de Jesus Nantes da Cunha
Dir. Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 859/2023 1DOC
CONCORRÊNCIA N° 020/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção e ampliação de galpão para o Centro de Eventos, situado na Rua Aracaju, s/nº - Bairro Bico do Pato - Cajati/SP.

Encontra-se aberta na Prefeitura do Município de Cajati – SP, a Concorrência nº 020/2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 859/2023 1Doc, tipo Menor Preço Global. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 24 de novembro de 2023 às 09:00 horas. O edital em inteiro teor, estará a disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Valor do Edital: R$ 17,79 (dezessete reais e setenta e nove centavos). Informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 20 de outubro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL
"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, TORNA PÚBLICA A NOMEAÇÃO DO Sr. SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA, RG. 20.589.093-3, PARA RESPONDER PELO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DA SEÇÃO DE ENFERMAGEM DE INTERNAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E PEDIÁTRICA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL– CONSAÚDE, A PARTIR DE 06/10/2023, CONFORME PORTARIA Nº 259/2023, DA SUPERINTENDÊNCIA DO CONSAÚDE."
RILDO DE JESUS NANTES DA CUNHA
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL
"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, TORNA PÚBLICA A CESSAÇÃO DA Sra. PATRICIA IWAMOTO COSTA, RG. 26.469.869-1, PARA RESPONDER PELO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL– CONSAÚDE, A PARTIR DE 17/10/2023, CONFORME PORTARIA Nº 268/2023, DA SUPERINTENDÊNCIA DO CONSAÚDE."
RILDO DE JESUS NANTES DA CUNHA
Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 838/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de frota e controle de manutenção preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, retífica de motores, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, lubrificantes, serviços de guincho, serviços de borracharia, com fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos e demais insumos necessários à manutenção de veículos e maquinários pertencentes à Frota da Prefeitura Municipal de Cajati - SP e convênios, conforme Termo de Referência em anexo.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 07 de novembro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 07 de novembro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 20 de outubro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Encontra-se reaberto o procedimento, sendo: ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 09 de novembro de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 09 de novembro de 2023.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 20 de outubro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 48- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 09/11/2023 às 08:20:57

Anexo aos autos a Portaria de substituição do Pregoeiro, em razão de férias da servidora inicialmente designada para o Ato.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PORTARIA_1562_23_materiais_cenicos_subsituicao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	09/11/2023 08:22:42	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Gabriel Orbeli França	09/11/2023 08:23:05	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **309C-21BD-65C7-9A9F**

PORTARIA Nº 1.562/23 **Cajati/SP, 09 de novembro de 2023.**

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

REDESIGNAR a Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que fará parte do Pregão Eletrônico nº 096/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência, em virtude de férias da servidora, sendo:

Pregoeiro Substituto: Leandro de Morais

Equipe de Apoio:
- João Roberto Quintino;
- Jailton Pereira dos Santos;
- Thierry Tavares de Oliveira; e
- Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 09 de novembro de 2023.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/309C-21BD-65C7-9A9F e informe o código 309C-21BD-65C7-9A9F

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo emissao_309C21BD65C79A9F154F4723_proc.-administrativo-48--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 636/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 309C-21BD-65C7-9A9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/11/2023 08:22:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 09/11/2023 08:23:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/309C-21BD-65C7-9A9F

Proc. Administrativo 49- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 08:39:51

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos os certificados do Pregoeiro, condutor do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Certificado_Leandro.pdf
CERTIFICADO_LEANDRO_PREGOEIRO.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/128B-697A-42BF-6494 e informe o código 128B-697A-42BF-6494

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 128B-697A-42BF-6494

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 08:40:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/128B-697A-42BF-6494

Certificado

Conferido a

Leandro de Morais

Por sua participação e conclusão no

Curso Formação e Atualização de

Pregoeiro/Agente de Contratação

De acordo com lei 14.133/21,8666/93 e 10.520/02

Carga Horária: 16:00 horas

Realizado no Heritage Hotel – São Paulo

Multicenp Brasil
CURSOS E TREINAMENTOS

São Paulo, 23 e 24 de março 2023.

Eng. Silas Mendes de Moraes
Ministrante

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: Certificado_Leandro.pdf (1/1) 640/1670

Certificado de Formação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública,

Confere este certificado a

LEANDRO DE MORAES

Pela participação no CURSO: FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO

Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 8 HORAS-AULA

Ministrado por BENEDICTO DE TOLOSA FILHO

Ribeirão Preto, 20 de Fevereiro de 2018

Coordenação

Leandro de Morais

Participante

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: CERTIFICADO_LEANDRO_PREGOEIRO.pdf (1/2) 641/1670

Curso: 402.B - 2018 : CURSO: FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO
Data(s): 20/02/2018

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002
ANÁLISE E DISCUSSÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006,
COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014
RESPONSABILIDADE DO PREGOEIRO PELOS ATOS PRATICADOS
PERFIL DOS PREGOEIROS, DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DOS MEMBROS DAS
COMISSÕES DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ASPECTOS RELEVANTES DOS EDITAIS
AS SESSÕES DE RECEBIMENTO E DE JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES REGIDAS PELA LEI 8.666/93
RITUAL DA MODALIDADE DE PREGÃO
- CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES
- DISCUSSÃO DAS PARTES RELEVANTES
- ABERTURA DOS ENVELOPES COMERCIAIS E A ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
- CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES
- AS PROPOSTAS DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- INTERCORRÊNCIAS DURANTE A SESSÃO: CONSULTA A SÍTIOS ELETRÔNICOS, JUNTADA DE DOCUMENTOS,
CORREÇÃO DOS VALORES E DEMAIS OFERTAS
- SESSÃO DE LANCES VERBAIS
- FINALIZAÇÃO DA SESSÃO E APLICAÇÃO DAS REGRAS DE PREFERÊNCIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM NACIONAL E
DOS PRIVILÉGIOS DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
- PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E USO DOS SÍTIOS ELETRÔNICOS
- DECLARAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR
- OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS RECURSOS: PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS
- MOMENTO ADEQUADO PARA A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO
SIMULAÇÃO DE UMA SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
- EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS

1Doc: Proc. Administrativo 50- 766/2023 642/1670

Proc. Administrativo 50- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 09:15:36

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

As publicações do procedimento já se encontram anexadas nos despachos 43, 46 e 47-766/2023

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/428D-A846-C550-3762 e informe o código 428D-A846-C550-3762

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 428D-A846-C550-3762

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 09:16:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/428D-A846-C550-3762

Proc. Administrativo 51- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 09:19:30

Segue proposta inicial para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Proposta_Inicial.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	09/11/2023 09:20:33	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 10:44:37	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Thierry Tavares de Oliveir...	09/11/2023 11:35:23	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
João Roberto Ribeiro Quint...	09/11/2023 11:42:13	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 11:47:15	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9EAE-B505-4348-B5B2**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
Processo Administrativo Nº 766/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 19/09/2023 13:01:44

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 2.059,67

Descrição: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 035	VT SAUDE / FATASIA	2.059,67
PARTICIPANTE 141	ze gotinha / FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE	2.000,00
PARTICIPANTE 069	Ze Gotinha	2.059,67
PARTICIPANTE 039	Virtual saude / Padrão	2.059,67

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 4.904,77

Descrição: FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 006	VT SAUDE / FANTASIA	4.900,00
PARTICIPANTE 098	zegotinha / FANTASIA ZÉ GOTINHA oficial sus	4.900,00
PARTICIPANTE 127	Virtual saude / padrao	4.904,77

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 262,95

Descrição: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	VT SAUDE / FANTOCHE	262,95
PARTICIPANTE 072	zegotinha / FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI	262,00
PARTICIPANTE 128	Virtual Saude / Padrão	262,95
PARTICIPANTE 095	jodane / 7053	262,95

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 267,48

Descrição: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 065	VT SAUDE / FANTOCHE	267,48
PARTICIPANTE 144	zegotinha / FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE	267,08
PARTICIPANTE 031	Virtual Saude / Padrão	267,48
PARTICIPANTE 063	jodane / 7002	267,48

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 259,55

Descrição: FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 124	NTZ / FANTOCHE	259,55
PARTICIPANTE 128	Virtual Saude / Padrão	259,55
PARTICIPANTE 072	jodane / 7049	259,55

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 259,55

Descrição: FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	NTZ / FANTOCHE	259,55
PARTICIPANTE 146	Virtual Saude / Padrão	259,55
PARTICIPANTE 031	jodane / 7047	259,55

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.630,00

Descrição: TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 014	LIG LIG / FANTOCHE	1.630,00
PARTICIPANTE 137	dexpress / TEATRO DE FANTOCHES -	1.630,00
PARTICIPANTE 045	Virtual Saude / Padrão	1.630,00

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 241,67

Descrição: Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	VETOR / LIVRO	241,67

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 207,73

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 141	SINOPSYS / LIVRO	207,73

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND

Assinado por 3 pessoas: LEANDRO DE MORAES, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e JAILSON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais” Val. Ref.: 235,00

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	SINOPSYS / LIVRO	235,00

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 224,00

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 065	SINOPSYS / LIVRO	224,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 225,00

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	SINOPSYS / LIVRO	225,00

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: KIT Val. Ref.: 182,47

Descrição: Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 109	IMPORTADO / BONECOS	182,47

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: PÇ Val. Ref.: 63,16

Descrição: Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 028	ROMA / 1470	63,16
PARTICIPANTE 144	ROMA / CAMINHÃO	63,16
PARTICIPANTE 092	roma / 1470	63,16

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: PÇ Val. Ref.: 17,88

Descrição: Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 115	IMPORTADO / CARRINHOS	17,88
PARTICIPANTE 022	dm toys / dmc6586	17,88

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: CONJ Val. Ref.: 65,06

Descrição: Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO RUFINO e JELTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 054	LUCTOYS / 150 PÇS	65,06
PARTICIPANTE 032	BLCKS / BLOCOS	65,06
PARTICIPANTE 116	lig lig / multiblocos150	65,06

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 158,50

Descrição: Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 141	ESTRELA / 41	158,50
PARTICIPANTE 132	ESTRELA / JOGO	158,50
PARTICIPANTE 067	estrela / 602900041	158,50

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: JG Val. Ref.: 120,72

Descrição: Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 132	TERAPIA CRIATIVA / A46	120,72
PARTICIPANTE 104	SINOPSYS / JOGO	120,72

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: JG Val. Ref.: 30,37

Descrição: Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	IMP / UNO	30,37
PARTICIPANTE 064	COPAG / JOGO	30,37
PARTICIPANTE 113	mattel / w2085	30,37

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 127,68

Descrição: Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	ESTRELA / 22	167,68
PARTICIPANTE 115	ETRELA / JOGO	127,68
PARTICIPANTE 138	estrela / 602900022	127,68

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 50,85

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO SIBERO QUINTINO JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

Descrição: Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	ESTRELA / 24	50,83
PARTICIPANTE 003	ESTRELA / JOGO	50,83
PARTICIPANTE 148	estrela / 602900024	50,83

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 34,86

Descrição: Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	CARLU / DIVERSOS	34,86
PARTICIPANTE 005	SIMQUE / JOGO	34,86
PARTICIPANTE 121	fundamental / variados	34,86

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: KIT Val. Ref.: 169,63

Descrição: KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	MP BRINQUEDOS / KIT	169,63
PARTICIPANTE 108	zuca toys / ml350	169,63

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 46,26

Descrição: Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 036	JUNGES / 738	46,26
PARTICIPANTE 144	COLUNA / MOD. 24CM	46,26
PARTICIPANTE 075	california / 272	46,26

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 166,63

Descrição: Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SINOPYS / JOGO	166,63

LOTE 26

Assinado por 3 pessoas: LEANDRO DE MORAIS, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA JOSE ROBERTO RIBEIRO QUINTINO JALTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 85,45

Descrição: Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 132	ESTRELA / 46	93,42
PARTICIPANTE 059	COPAG / JOGO MIMICA	85,45
PARTICIPANTE 107	estrela / 609200046	85,45

LOTE 27

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 173,00

Descrição: Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 144	SC / 125	173,00
PARTICIPANTE 093	ELKA / JOGO	173,00
PARTICIPANTE 028	brink mobil / 276	173,00

LOTE 28

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 43,97

Descrição: Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	ART GAME / JOGO	43,97
PARTICIPANTE 094	akash / crs-2760	43,97

LOTE 29

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 45,73

Descrição: Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	JUNGES / 236	45,73
PARTICIPANTE 027	PAES E FILHOS / JOGO LUDO	45,99
PARTICIPANTE 095	coluna / 107831	45,73

LOTE 30

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 51,80

Descrição: Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	PAIS / 2183	51,80
PARTICIPANTE 023	PAES E FILHOS / JOGO VERDADE OU DESAFIO	51,06
PARTICIPANTE 008	pais e filhos / 2183	51,80

LOTE 31

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: PCT Val. Ref.: 72,63

Assinado por 5 pessoas: ALEXANDRO DE MORAES MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

Descrição: Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 070	TOYS / KIT MINI ANIMAIS	72,90
PARTICIPANTE 137	mohnish / 1131	72,63

LOTE 32

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: PCT Val. Ref.: 72,63

Descrição: Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 142	TOYS / KIT MINI ANIMAIS	72,90
PARTICIPANTE 089	pd impex / cp001480	72,63

LOTE 33

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: KIT Val. Ref.: 87,60

Descrição: Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	WF ST / WF ST	87,60

LOTE 34

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 49,98

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 124	PAIS / DIVERSOS	49,98
PARTICIPANTE 046	COLUNA / Q.C. 100PÇS	49,98
PARTICIPANTE 070	grow / 2660	49,98

LOTE 35

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 34,74

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	PAIS / DIVERSOS	34,74
PARTICIPANTE 108	PAES E FILHOS / 24PÇS	34,03
PARTICIPANTE 035	nig / 578	34,74

LOTE 36

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 41,13

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 145	PAIS / DIVERSOS	41,13
PARTICIPANTE 011	GGB / 60PÇS	41,13
PARTICIPANTE 142	algazarra / 3031014	41,13

LOTE 37

Assinado por 3 pessoas: LEANDRO DE MORAES MARIANO ZABEL DA COSTA ROBERTO GILBERTO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: KIT Val. Ref.: 1.356,04

Descrição: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	SEMINA / KIT	1.356,04
PARTICIPANTE 057	nutrição express / KIT NUTRIÇÃO BÁSICO	1.300,00
PARTICIPANTE 001	Virtual Saude / Padrão	1.356,04

LOTE 38

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 100,90

Descrição: TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 012	AVANUTRI / TRENA	100,00
PARTICIPANTE 123	Virtual Saude / Padrão	100,90

LOTE 39

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: KIT Val. Ref.: 523,63

Descrição: Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 103	F COOK / KIT	523,63
PARTICIPANTE 092	nutrição express / Estojos Nutricionais	500,00
PARTICIPANTE 126	Virtual Saude / Padrão	523,63

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, MARIA GABRIELA DA COSTA RODRIGUES, THIERY CHAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2 e informe o código 9EAE-B505-4348-B5B2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9EAE-B505-4348-B5B2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/11/2023 09:20:31 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 10:44:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 09/11/2023 11:35:21 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 09/11/2023 11:42:11 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 11:47:13 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAE-B505-4348-B5B2

Proc. Administrativo 52- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 11:40:33

Segue documentos de habilitação da empresa ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL **para assintura da equipe de apoio.**

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf
Certidao_de_Enquadramento_de_MEEPP_emitida_pela_Receita_Federal.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Instituto_Nacional_de_Seguro_Social_INSS_.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf
Certidao_Negativa_de_Falencia_ou_Concordata.pdf
Comprovacao_de_enquadramento_em_MEEPP.pdf
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.pdf
Declaracao_de_enquadramento_no_regime_de_tributacao_de_MEEPP.pdf
Declaracao_de_Idoneidade.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_fatos_impeditivos_ou_supervenientes.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_parentes.pdf
Declaracao_de_nao_utilizacao_de_mao_de_obra_infantil.pdf
Declaracao_de_responsabilidade.pdf
Outros_documentos_15_Atestado_de_capacidade_tecnica.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 11:57:48	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
João Roberto Ribeiro Quint...	09/11/2023 12:34:27	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Thierry Tavares de Oliveir...	09/11/2023 13:37:05	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 16:06:06	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **24D1-62CB-A9FE-D69A**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31109834777	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP1900825590

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE
Local

14 Novembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ (Data / Responsável)

☐ NÃO ___/___/_____ _____ (Data / Responsável)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7559330 em 20/11/2019 da Empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME, Nire 31109834777 e protocolo 195115791 - 18/11/2019. Autenticação: B590CF453E34923377CAFDD29265E1AEAE6CDA18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/511.579-1 e o código de segurança n6Q9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/511.579-1	MGP1900825590	14/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.574.546-40	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7559330 em 20/11/2019 da Empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME, Nire 31109834777 e protocolo 195115791 - 18/11/2019. Autenticação: B590CF453E34923377CAFDD29265E1AEAE6CDA18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/511.579-1 e o código de segurança n6Q9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110983477-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
WANDIR RESENDE	MARIA APARECIDA M. PIRES RESENDE

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
23/07/1977	10448078	PC	MG	036.574.546-40

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: VIRTUAL.SAUDE@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA R ALFENAS	95

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
APTO 102	CRUZIERO	30310230

MUNICÍPIO	UF
BELO HORIZONTE	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, 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, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		

NOME EMPRESARIAL
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3924

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SALA 205	CRUZEIRO	30130009

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	VITUAL.SAUDE@YAH00.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4763601
Atividades secundárias
4689399
4773300
4789099
7319003
4751201

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS MARKETING DIRETO,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS BALANCAS, ESTADIOMETROS E KITS DE AVALIACAO FISICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS TAIS COMO BRINDES TRENAS MODELOS ANATOMICOS PRODUTOS DE PLASTICOS E PILHAS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
05/08/2009	11021593000199			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13/11/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900825590

MG20650542

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7559330 em 20/11/2019 da Empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME, Nire 31109834777 e protocolo 195115791 - 18/11/2019. Autenticação: B590CF453E34923377CAFDD29265E1AEAE6CDA18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/511.579-1 e o código de segurança n6Q9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/511.579-1	MGP1900825590	14/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.574.546-40	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7559330 em 20/11/2019 da Empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME, Nire 31109834777 e protocolo 195115791 - 18/11/2019. Autenticação: B590CF453E34923377CAFDD29265E1AEAE6CDA18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/511.579-1 e o código de segurança n6Q9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_proc.-administrativo-52--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (4/36) pag 1/70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME, de NIRE 3110983477-7 e protocolado sob o número 19/511.579-1 em 18/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7559330, em 20/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marcio Antônio Honório.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.574.546-40	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.574.546-40	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

Belo Horizonte. quarta-feira, 20 de novembro de 2019

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 19/511.579-1.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7559330 em 20/11/2019 da Empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME, Nire 31109834777 e protocolo 195115791 - 18/11/2019. Autenticação: B590CF453E34923377CAFDD29265E1AEAE6CDA18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/511.579-1 e o código de segurança n6Q9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.731.336-07	MARCIO ANTONIO HONORIO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7559330 em 20/11/2019 da Empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME, Nire 31109834777 e protocolo 195115791 - 18/11/2019. Autenticação: B590CF453E34923377CAFDD29265E1AEAE6CDA18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/511.579-1 e o código de segurança n6Q9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.021.593/0001-99 MATRIZ		**05/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MAXIMA VIRTUAL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
73.19-0-03 - Marketing direto

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AFONSO PENA	**3924**	**SALA 205**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.130-009	**CRUZEIRO**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VITUAL.SAUDE@YAH00.COM.BR	**(31) 3226-8547/ (31) 9608-0082**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/08/2009**

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 **12/09/2023** às **14:15:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
CNPJ: 11.021.593/0001-99

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:19:04 do dia 12/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2024.
Código de controle da certidão: **AE73.FC6A.7A44.42B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
11.021.593/0001-99	05/08/2009	05/08/2009

Endereço Completo:
AVENIDA AFONSO PENA 3924 SALA 205 - BAIRRO CRUZEIRO CEP 30130-009 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS MARKETING DIRETO,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS BALANCAS, ESTADIOMETROS E KITS DE AVALIACAO FISICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS TAIS COMO BRINDES TRENAS MODELOS ANATOMICOS PRODUTOS DE PLASTICOS E PILHAS.

Capital: R$ 20.000,00
VINTE MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei Complementar nº 123, de 2006)
MICRO EMPRESA

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 27/02/2023

Número: 10100075

Ato 223 - BALANCO

Nome do Empresário: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

Identidade: 10448078

CPF: 036.574.546-40

Estado Civil: Solteiro

Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 24 de Outubro de 2023 08:31

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230003682497 e visualize a certidão)

23/609.913-2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.021.593/0001-99

Razão Social: ANA CRISTINA M P RESENDE MAXIMA VIRTUAL

Endereço: AV AFONSO PENA 3924 SALA 305 / CRUZEIRO / BELO HORIZONTE / MG / 30130-009

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:05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110501212077708800

Informação obtida em 07/11/2023 17:24:15

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

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
CNPJ: 11.021.593/0001-99

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:19:04 do dia 12/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2024.
Código de controle da certidão: **AE73.FC6A.7A44.42B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/11/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/02/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001324369.00-72	CNPJ/CPF: 11.021.593/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO: 3924
COMPLEMENTO: SALA 205,	BAIRRO: CRUZEIRO	CEP: 30130009
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000704124363

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AFGKFMMHPJ**
Documento/Certidão nº **25.038.486** Exercício: **2023**
Emissão em: **07/11/2023** Requerimento em: **17:28:24** Validade: **07/12/2023**

Nome: **ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL**
CNPJ: **11.021.593.0001.99**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THERRY TAVARES IDELFONSO VIEIRA e MARIA [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.021.593/0001-99
Certidão nº: 50439666/2023
Expedição: 21/09/2023, às 09:16:55
Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.021.593/0001-99, 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.

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.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
CNPJ: 11.021.593/0001-99

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 18 de Outubro de 2023 às 18:31

BELO HORIZONTE, 18 de Outubro de 2023 às 18:31

Código de Autenticação: 2310-1818-3125-0148-2382

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL -ME

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
11.021.593/0001-99	05/08/2009	05/08/2009

Endereço Completo:
AVENIDA AFONSO PENA 3924 SALA 205 - BAIRRO CRUZEIRO CEP 30130-009 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS MARKETING DIRETO,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS BALANCAS, ESTADIOMETROS E KITS DE AVALIACAO FISICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS TAIS COMO BRINDES TRENAS MODELOS ANATOMICOS PRODUTOS DE PLASTICOS E PILHAS.

Capital: R$ 20.000,00
VINTE MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei Complementar nº 123, de 2006)
MICRO EMPRESA

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 27/02/2023

Número: 10100075

Ato 223 - BALANCO

Nome do Empresário: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

Identidade: 10448078

CPF: 036.574.546-40

Estado Civil: Solteiro

Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 24 de Outubro de 2023 08:31

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230003682497 e visualize a certidão)

23/609.913-2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

REFERTENTE: PREGÃO Nº. 096/2023

A empresa: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 11.021.593/0001-99 com sede na AV AFONSO PENA 3924 SALA 205 – CRUZEIRO – BELO HORIZONTE / MG, por intermédio de seu representante legal, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital estando ciente de todos os seus termos. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende - Diretora

Ana Cristina Meyer P Resende

11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES
RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinadordigital

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_proc.-administrativo-52--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (18/36) 673/1670

ANEXO 09
DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
CNPJ Nº 11.021.593/0001-99, sediada.
AV AFONSO PENA 3924 SALA 205 – CRUZEIRO – BELO HORIZONTE / MG CEP: 30130-009

Declaro (amos) para
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende
RG: MG10-448.078



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A
ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://verifgov.gov.br/assinador.digital

ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
CNPJ Nº 11.021.593/0001-99, sediada.
AV AFONSO PENA 3924 SALA 205 – CRUZEIRO – BELO HORIZONTE / MG CEP: 30130-009
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende – Diretora
RG: MG10-448.078

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ou assinatura digital)
OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A
ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://sergers.gov.br/assinador-digital
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_proc.-administrativo-52--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (20/36) 675/1670

ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
CNPJ Nº 11.021.593/0001-99, sediada.
AV AFONSO PENA 3924 SALA 205 – CRUZEIRO – BELO HORIZONTE / MG CEP: 30130-009
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende – Diretora
RG: MG10-448.078



(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ou assinatura digital)
OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A
ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://verifypdf.serpro.gov.br/assinadodigital
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_proc.-administrativo-52--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (21/36) 676/1670

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende - Diretora
RG: MG10-448.078



Data 08 de novembro de 2023
Local: Belo Horizonte / MG
Nome do declarante: Ana Cristina Meyer Pires Resende
RG: MG10-448.078
CPF: 036574546-40

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A
ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://verifgov.gov.br/assinador.html
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_proc.-administrativo-52--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (22/36) 677/1670

ANEXO 08
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
CNPJ Nº 11.021.593/0001-99, sediada.
AV AFONSO PENA 3924 SALA 205 – CRUZEIRO – BELO HORIZONTE / MG CEP: 30130-009

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende – Diretora
RG: MG10-448.078

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório e/ou assinatura digital)
OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E/OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A
ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_proc.-administrativo-52--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (23/36) 678/1670

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende
RG: MG10-448.078

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES
RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://verifypdf.serpro.gov.br/assinadordigital

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_proc.-administrativo-52--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (24/36) 679/1670

J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DESDE 1991

Rua: Vitalino Ávila, 210 – Sala – Bairro: Areias de Baixo

88190-000 – Governador Celso Ramos – SC – Fone (48) 99914-1084 / 99623-3110

CNPJ 85.116.150/0001-18 Inscrição Estadual 252.297.547 E-mail **jcfforn@bol.com.br**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa de nome fantasia: VIRTUAL SAÚDE e razão social: **ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL**, inscrita no CNPJ sob o número 11.021.593/0001-99 estabelecida na Avenida Afonso Pena, 3924 – Sala 305 – Cruzeiro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, forneceu a empresa **J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, CNPJ 85.116.150/0001-18 os materiais de prevenção a doenças listados abaixo:

Produto: **Fantasia do Mosquito da Dengue Macho**
Produto: **Fantasia do Mosquito da Dengue Fêmea**
Produto: **Fantasia do Zé Gotinha**
Produto: **Fantasia da Maria Gotinha**

Os materiais acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Governador Celso Ramos (SC), 04 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

CARLOS MIGUEL LEAL:07065906949

Assinado de forma digital por CARLOS MIGUEL LEAL:07065906949
Dados: 2023.10.04 16:22:48 -03'00'

Carlos Miguel Leal – CPF 070.659.069-49

85.116.150/0001-18
I.E.: 252.297.547
JCF Comércio e Indústria Ltda
Rua Vitalino Ávila,210
Areias de Baixo - CEP 88190-000
Fone: (48) 99914-1084 / 99623-3110
Email: jcfforn@bol.com.br
Governador Celso Ramos - SC

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

licita corp
comércio e serviço

LICITACORP Comércio e Serviço Ltda
Rua João Motta Espezim, 300 - Saco dos Limões
Florianópolis/SC - CEP 88045-401
Fone: 48 98822-9721 / 48 3012-5010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **Nome Fantasia Virtual Saúde**, e Razão Social **Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual**, CNPJ 11.021.593/0001-99 Av Afonso Pena 3924 sala 205 Cruzeiro Belo Horizonte – MG CEP 30.130-009 forneceu para esse órgão os seguintes itens:

30 unidades Kit amamentação composta de:
- boneca /boneco didática com tamanho de aproximadamente 50 cm, peso de 2,5 kg, movimentação dos braços, mãos e pescoço, umbigo e genitália
- avental com mamas para amamentação
- mama com zíper e glândulas
- kit com 5 mamas em crochê
- sacola para transporte

Informamos que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que desabone, até a presente data.

Florianópolis, 28 de julho de 2022.

MARIANA DE SOUZA:11046769901

Assinado de forma digital por MARIANA DE SOUZA:11046769901
Dados: 2022.07.28 15:15:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Livraria e Magazine

Gilberto

(16) 3826-7080

Rua Quatro, 491 A - Orlândia/SP

livrariadogilberto@hotmail.com

GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME

CNPJ: 08.247.334/0001-76 I.E.: 491.091.959.118

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Orlândia/SP, 10 de junho de 2020

Atestamos que a empresa **Nome Fantasia Virtual Saúde**, e Razão Social **Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual**, CNPJ 11.021.593/0001-99 Av Afonso Pena 3924 sala 205 Cruzeiro Belo Horizonte – MG CEP 30.130-009 forneceu para a nossa empresa os seguintes itens:

- Mala com kit de réplicas de alimentos + banner de pirâmide alimentar+ prato + kits medidores + copos

Informamos que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que desabone, até a presente data.

Gilberto dos Santos Tosta

Gilberto dos Santos Tosta
CPF: 377.706.898-56
Proprietário

LIVRARIA E MAGAZINE
GILBERTO
CNPJ:08.247.334/0001-76
RUA 04 N.º 491-A - JD. BOA VISTA
ORLÂNDIA-SP
(16) 3826-7080

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://esaj.tjpb.jus.br/assinaturadigital/verificarAssinaturas.jsf?idDocumento=24D162CBA9FED69A839BA4D9_pdoc.-administrativo-52-766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf e informe o código 24D162CBA9FED69A
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 4 pessoas, reproduzido em 02/09/2020 às 14:57 , e acrescido ao processo eletrônico 0800001-68.2023.8.15.0000 - Anexo: emissao_24D162CBA9FED69A839BA4D9_pdoc.-administrativo-52-766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (27/36)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://esaj.tjpb.jus.br/assinaturadigital/verificarAssinaturas.jsf?idDocumento=24D162CBA9FED69A839BA4D9 e informe o código 24D162CBA9FED69A
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/85510209203267482829

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85510209203267482829-1
Data: 02/09/2020 14:57:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK68454-LRQB;
CNJ: 0570-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/09/2020 15:16:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 85510209203267482829-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb6bef454f341bd2c6b4c4f70cfaa45329e0d7a47126e38455c7da1b79085d76275e671c83de2268a84d42a4b67
e108febeb300882677f350ea818c8f333f5b9

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

São Paulo, 29 de setembro de 2016.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Nome Fantasia Virtual Saúde, e Razão Social ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL, CNPJ 11.021.593/0001-99 situada na Av Afonso Pena 3924 sala 305, Cruzeiro, Belo Horizonte – MG CEP 30.130-009 forneceu para a empresa FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CNPJ 38.894.796/0001-46 os seguintes itens:

- Balança digital;
- Régua antropométrica;
- Estadiômetro;
- Trena antropométrica;
- Bolsa para transporte de balanças;
- Brinquedo pedagógico Cubo Tátil.

Informamos que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que desabone, até a presente data.

Assinatura Thais Rabelo

Av. Santo Amaro, 1.386 - 1º andar – Vila Nova Conceição - CEP 04506-001 - São Paulo – SP - Tel: 55 11 3848-8799

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Curvelo/Secretaria Municipal de Saúde inscrito no CNPJ sob nº 17.695.024/0001-05 declara para os devidos fins que a empresa de Nome Fantasia Virtual Saúde, e Razão Social ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL, inscrita no CNPJ sob Nº 11.021.593-0001-99, situada à Av. Afonso Pena, 3924 - Cruzeiro, Belo Horizonte - MG, 30130-009, prestou fornecimento abaixo especificado em plena condição e no prazo estabelecido de materiais de educação nutricional como:

- CD de Educação Nutricional
- Livro de Educação Nutricional
- Estojo Valor de Nutrientes com 40 Frascos
- Réplicas de Alimentos
- Fantoches de Educação Nutricional
- Jogos para Educação Nutricional
- Mama didática

Declaramos que os produtos foram fornecidos através de Processo de Compra Direta nº 138/2019, modalidade dispensa de licitação, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo, 04 de dezembro de 2019.

REJANE VALGAS OLIVEIRA GALVAO
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do SUS – Curvelo/MG

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Nome Fantasia Virtual Saúde, e Razão Social ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL, CNPJ 11.021.593/0001-99 situada na Av. Afonso Pena 3924 sala 305, Cruzeiro, Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-009, forneceu à empresa Global Mix Comercial LTDA – ME, inscrita no CNPJ 20.202.695/0001-00, produtos de Educação e Avaliação Nutricional conforme abaixo:

- 98 Pirâmides dos Alimentos;
- 3.234 Réplicas de Alimentos.

Informamos que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que a desabone, até a presente data.

Brasília/DF, 20 de Novembro de 2018.

David Teixeira da Mota
Sócio
RG: 774.345 – SSP/DF
CPF: 308.489.111-72

Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, A.E. 19, Lotes H/I, Lojas 01 e 03 - Fone: (61) 3386 - 0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício
RECONHEÇO por AUTENTICIDADE, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s)firma(s)de:
[0201514]-DAVID TEIXEIRA DA MOTA
TJDFT20180170337946JVDE
Em Testemunho _____ da Verdade
Brasília-DF, 20 de Novembro de 2018
163-ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE

GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA – ME
EPTG- SQB Rua Quaresmeira 2A, Lt. 08, Bl. Q, Sl. 08 – Guará I – Brasília/DF. CEP:71.009-000
TELS: (61) 3381-7424/99813-8887-99634-1603
globalmix.bsb@gmail.com

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

SESI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL, inscrita no CNPJ 11.021.593/0001-99, localizada AV Afonso Pena 3924 sala 305, Cruzeiro, Belo Horizonte – MG CEP 30.130-009, forneceu para a minha empresa os seguintes materiais:

- Diversos Modelos Anatômicos;
- Diversas Réplicas de Alimentos;
- Pirâmide de alimentos em Acrílico

Informamos que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que desabone, até a presente data.

Goiânia, 29 de outubro de 2015.

Assinatura

Acapaulla Castro Campos
Nutricionista SESI Cozinha Brasil
CRN 1-4132

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

ATESTADO

ALEXANDRE CASTRO NUNES, Diretor do Departamento de Compras Governamentais da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ATESTA que a empresa ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRUTAL, estabelecida na cidade de BELO HORIZONTE/MG, AV. AFONSO PENA, 3924 - Bairro CRUZEIRO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11021593/0001-99, forneceu a UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE o seguinte :

COMPRA DIRETA Nº 1.691/2018

Nota de empenho nº 23.995, de 30/08/2018

8 PCS - - BARALHO DOS ALIMENTOS- COMPOSTO DE 42 CARTAS, CADA UMA COM DESENHO DE 01 ALIMENTODIFERENTE BOLINHAS DE CORES NO CANTO SUPERIOR E INFERIOR.- CORES DO SINAL DE TRANSITO (VERDE, AMARELO E VERMELHO)SAO ATRIBUIDOS AOS ALIMENTOS. -

ATESTA, ainda, que a referida empresa forneceu o material de acordo com as exigências da UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, nada havendo que a desabone

Prefeitura Municipal de Jundiaí, 31 de março de 2020

Emissão de atestado com verificação de autenticidade no site https://compraaberta.jundiai.sp.gov. br na opção Validar Atestado

Data/Hora Emissão: **31/03/2020 18:57:20**

Código de Controle do Atestado: **AC10.BA0A.CEDE.D1A8**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001324369.00-72 **CPF/CNPJ:** 11.021.593/0001-99

NOME/NOME EMPRESARIAL: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

NOME FANTASIA: MAXIMA VIRTUAL

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESMEMBRAMENTO: 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 05/08/2009 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 05/08/2009

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30130009 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CRUZEIRO

LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA

NUMERO: 3924

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: SALA 205

EMITIDO EM

10/07/2023 17:28:53

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.243.905/001-0	11.021.593/0001-99	07/08/2009	12/09/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

MAXIMA VIRTUAL

NATUREZA JURÍDICA

EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
44	CENTRO-SUL	MICROEMPRESA - ME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA AFONSO PENA	3924	SALA 205

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
CRUZEIRO	30130-009	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
036.574.546-40	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

476360100 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4689-3/99-00 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751-2/01-00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7319-0/03-00 MARKETING DIRETO
4773-3/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789-0/99-99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A e informe o código 24D1-62CB-A9FE-D69A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 24D1-62CB-A9FE-D69A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 11:57:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 09/11/2023 12:34:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 09/11/2023 13:37:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 16:06:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24D1-62CB-A9FE-D69A

Proc. Administrativo 53- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 11:42:35

Segue Documentos de Habilitação da empresa Comercial Munick Ltda EPP para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf
Certidao_de_Enquadramento_de_MEEPP_emitida_pela_Receita_Federal.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Instituto_Nacional_de_Seguro_Social_INSS_.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf
Certidao_Negativa_de_Falencia_ou_Concordata.pdf
Comprovacao_de_enquadramento_em_MEEPP.pdf
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.pdf
Declaracao_de_enquadramento_no_regime_de_tributacao_de_MEEPP.pdf
Declaracao_de_Idoneidade.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_fatos_impeditivos_ou_supervenientes.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_parentes.pdf
Declaracao_de_nao_utilizacao_de_mao_de_obra_infantil.pdf
Declaracao_de_responsabilidade.pdf
Outros_documentos_CND_ESTADUAL_DEB_NAO_INSC_EM_DIVIDA_ATIVA_Ate_21_10.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 11:49:59	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
João Roberto Ribeiro Quint...	09/11/2023 13:27:03	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Thierry Tavares de Oliveir...	09/11/2023 13:37:38	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 16:06:23	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **04B1-C7DC-81D9-24B2**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL MUNICK LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35239347276	CNPJ 46.842.073/0001-21	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35239347276	DATA DO ARQUIVAMENTO 20/06/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 21/06/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 10:39:27	CÓDIGO DE CONTROLE 173675593
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 21/06/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2230675381

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Constituição Normal; Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP**		
NOME EMPRESARIAL **COMERCIAL MUNICK LTDA**		PORTE **EPP**
LOGRADOURO **AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO**		NÚMERO **70**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO **JARDIM INDEPENDENCIA**	CEP **12031620**
MUNICÍPIO **TAUBATÉ**		UF **SP**
E-MAIL **contratos@monteirocont.com**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **DONATO MONTEIRO JUNIOR - Responsável** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 182,23** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de inteiro teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_04B1C7DC81D924B2D8D82993_proc_administrativo-53--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (2/39) 694/1670

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

COMERCIAL MUNICK LTDA

SUZANA DE LIMA CHIQUITO, brasileira, solteira, data de nascimento 17/06/1987, portadora da cédula de identidade RG nº 47.067.246 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 357.821.478-73, residente e domiciliada na Avenida Prof. José Jeronymo de Souza Filho, nº 70, Jardim Independência, Taubaté/SP, CEP: 12031-620.

Resolve constituir uma Sociedade Limitada Unipessoal, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de **COMERCIAL MUNICK LTDA,** que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de Junho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social, na Cidade Taubaté, Estado de São Paulo, Avenida Prof. José Jeronymo de Souza Filho, nº 70. Jardim Independência, CEP: 12031-620.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal terá por objeto social a exploração do ramo: Comércio varejista de materiais elétricos, materiais de construção civil, equipamentos e suprimentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, móveis escolares, tecidos, artigos de armarinho, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos, livros, jornais e revista, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, bicicletas e triciclos, peças e acessórios, artigos médicos e ortopédicos, artigos de vestuário e acessórios, calçados, equipamentos para escritório e produtos de limpeza; Manutenção e reparação de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral; Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Manutenção e instalação elétrica; Serviços de Serralheria, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários embutidos de qualquer material; Construção Civil; Reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza existente; Serviços de pintura de edifícios em geral.

Parágrafo Único: A sócia declara que a sociedade explora atividade econômica empresarial organizada nos termos do artigo 966 e 982 do Código Civil vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675393. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_04B1C7DC81D924B2D8D82993_proc_administrativo-53--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (3/39) 695/1670

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 122.000,00 (Cento e vinte e dois mil reais), divididos em 122.000 (Cento e vinte e duas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, neste ato em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócia Única	Quotas	Valor R$
Suzana de Lima Chiquito	122.000	122.000,00
Total	122.000	122.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA AMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal caberá a sócia única **Suzana de Lima Chiquito**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro: A administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo: Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO

A sócia única administradora fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO

A sócia única administradora declara sob as penas da lei, não estar incursa em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processada nem condenada em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contras as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675993. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_04B1C7DC81D924B2D8D82993_proc_administrativo-53--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (4/39) 696/1670

CLÁUSULA NONA
Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada pela sócia única.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de casa exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse da titular, inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DA SÓCIA ÚNICA EM RELAÇÃO À SOCIEDADE
Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté, São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio da titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Taubaté, 01 de Junho de 2022.

Suzana de Lima Chiquito

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_04B1C7DC81D924B2D8D82993_proc._administrativo-53--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (5/39) 697/1670

Testemunhas:

Rayssa Furtado Taveira
RG nº 48.601.858-1 SSP/SP

Carolina A Ferraz
RG nº 45.804.674-7 SSP/SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, portador do Documento de Identificação nº 470672468, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 35782147873, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO, 70 - Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA, Taubaté - SP CEP 12031620, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

S. Chiquito

SUZANA DE LIMA CHIQUITO (Sócio-Administrador)
470672468

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

À Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME					
SUZANA DE LIMA CHIQUITO					
NACIONALIDADE			ESTADO CIVIL		
BRASILEIRO			Solteiro (a)		
CPF	COR OU RAÇA	IDENTIFICAÇÃO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF
35782147873	Branca	470672468	14/12/2021	DETRAN	PR
DOMICILIADO (A)				NÚMERO	
PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO				70	
BAIRRO / DISTRITO				CEP	
JARDIM INDEPENDENCIA				12031620	
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO				UF	
Taubaté				SP	

Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

LOCALIDADE	Taubaté	DATA	03/06/2022
NOME	SUZANA DE LIMA CHIQUITO	ASSINATURA	S. Chiquito

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_04B1C7DC81D924B2D8D82993_proc_administrativo-53--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (8/39) 700/1670

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
COMERCIAL MUNICK LTDA	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade COMERCIAL MUNICK LTDA, estabelecida na AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO, 70 - Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA, Taubaté - SP CEP 12031620, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Taubaté - SP	**03/06/2022**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
SUZANA DE LIMA CHIQUITO (Sócio-Administrador)	S. Chiquito

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **DONATO MONTEIRO JUNIOR** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP183302**, expedida em **25/03/1996**, inscrito no CPF nº 14460519860, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Constituição Normal

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 20/06/2022.

_____

DONATO MONTEIRO JUNIOR

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675393. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2230675381** de Constituição Normal da empresa **COMERCIAL MUNICK LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Marcelo José Duarte Lopes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20/06/2022.

Marcelo José Duarte Lopes, CPF: 30520265858

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Duarte Lopes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230675381.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173e75593. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Empresa de Pequeno Porte, assinado digitalmente, da empresa **COMERCIAL MUNICK LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2230675381** em **20/06/2022**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35239347276**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20/06/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230675381.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675393. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_04B1C7DC81D924B2D8D82993_proc.-administrativo-53--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (12/39) 704/1670

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 20/06/2022 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
PROCESSO CONST (1).pdf			
DONATO MONTEIRO JUNIOR	14460519860	20/06/22 14:49	AC Certisign Multipla G7 / PDF-1.4
DOCS PESSOAIS (2).pdf			
DONATO MONTEIRO JUNIOR	14460519860	20/06/22 14:49	AC Certisign Multipla G7 / PDF-1.4
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
DONATO MONTEIRO JUNIOR	14460519860	20/06/22 14:49	AC Certisign Multipla G7 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2230675381

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.842.073/0001-21 **MATRIZ**		**20/06/2022**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MUNICK LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL MUNICK	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *)
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada *)
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO	**70**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.031-620	**JARDIM INDEPENDENCIA**	**TAUBATE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM	**(12) 3426-0710**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/06/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2023** às **09:41:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.842.073/0001-21 **MATRIZ**		**20/06/2022**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL MUNICK LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO	**70**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.031-620	**JARDIM INDEPENDENCIA**	**TAUBATE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM	**(12) 3426-0710**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/06/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2023** às **09:41:48** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

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: COMERCIAL MUNICK LTDA
CNPJ: 46.842.073/0001-21

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 07:53:27 do dia 31/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2024.
Código de controle da certidão: **F715.021C.17C9.E1A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35239347276		20/06/2022	20/06/2022	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
COMERCIAL MUNICK LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
46.842.073/0001-21	AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA	70	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM INDEPENDENCI	TAUBATE	SP	12031-620	R$	122.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
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
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
SUZANA DE LIMA CHIQUITO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA	70	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM INDEPENDENCI	TAUBATE	SP	12031-620	470672468

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
357.821.478-73	SÓCIO E ADMINISTRADOR	122.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

NÃO CONSTAM EM NOSSOS
REGISTROS ARQUIVAMENTOS
POSTERIORES À DATA DE
CONSTITUIÇÃO

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35239347276
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/07/2022

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.842.073/0001-21

Razão Social: COMERCIAL MUNICK LTDA

Endereço: AV PROF JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO 70 / JD INDEPENDENCIA / TAUBATE / SP / 12031-620

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:17/10/2023 a 15/11/2023

Certificação Número: 2023101705571110946187

Informação obtida em 27/10/2023 13:31:47

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

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir Voltar

IE: 688.668.211.111
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Nome Empresarial: COMERCIAL MUNICK LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 20/06/2022
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COMERCIAL MUNICK LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 20/06/2022
CNPJ da Matriz: 46.842.073/0001-21

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 122.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 20/06/2022

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
357.821.478-73	SUZANA DE LIMA CHIQUITO	Sócio-Administrador	100,00 %	20/06/2022

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO
Nº: 70
Complemento:
CEP: 12.031-620
Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA
Município: TAUBATE
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (12)3436-0710
Fax:
e-mail: COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: COMERCIAL MUNICK
CNPJ: 46.842.073/0001-21
IE: 688.668.211.111
NIRE: 35.2.3934727-6

Data da Inscrição no Estado: 20/06/2022
Data Início da IE: 20/06/2022

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 20/06/2022

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 20/06/2022
Data Início da CPR: 20/06/2022

CNAE Principal:	47.61-0/01 - Comércio varejista de livros	**Data Início do CNAE Prin.:** 20/06/2022
CNAE Secundários:	33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.29-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.61-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022

DRT: DRT-03 - VALE DO PARAÍBA **Posto Fiscal:** PF-10 - TAUBATÉ

Contabilista

CRC: 2SP018117/O-4 **CPF/CNPJ:** 00.316.523/0001-41

Nome: MONTEIRO CONTABILIDADE S/C LTDA.

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 20/06/2022

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP183302/O-0 **CPF do Responsável:** 144.605.198-60

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: PC MONSENHOR SILVA BARROS

Nº: 296 **Complemento:**

CEP: 12.020-070 **Bairro:** CENTRO

Município: TAUBATE **UF:** SP

Telefone: (012)3622-3945 **Fax:**

e-mail: fiscal_monteirocont@hotmail.com

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO

Nº: 70 **Complemento:**

CEP: 12.031-620 **Bairro:** JARDIM INDEPENDENCIA

Município: TAUBATE **UF:** SP

Referência:

Data de Início do Endereço: 20/06/2022

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (12)3436-0710 **Telefone 2:**

Fax: **e-mail:** COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.842.073/0001-21

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23060346991-20
Data e hora da emissão	13/06/2023 11:30:27
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

ÁREA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão nº: **135637**

Requerente: **COMERCIAL MUNICK LTDA**

Processo Adm.: **14794/2023**

C e r t i f i c o, em razão de requerimento devidamente protocolado sob nº 17.362/2022, e de acordo com os assentamentos existentes nesta Municipalidade, que em nome de **COMERCIAL MUNICK LTDA** , inscrito(a) no C.N.P.J/MF nº **46.842.073/0001-21**, verificou-se constar o quanto segue:

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

RCF **999137653** Inscrição Municipal nº **0099116** Início: **20/06/2022**

Atividade: **00005685-Comércio varejista de livros ,**

Endereço: **AV PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO nº 70 JARDIM INDEPENDENCIA**

• Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Taxa de Licença para Localização, Taxa de Licença para Publicidade e Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial, até a presente data.

TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

• Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN sobre a Construção Civil, Preço de Serviço de Calçamento em Passeio Público e Contribuição de Melhoria até a presente data.

C e r t i f i c o finalmente, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município, na cobrança de débitos provenientes de Impostos, Taxas e Multas que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao tributo e período referido nesta certidão.

Divisão do Controle de Arrecadação aos, 13 de Junho de 2023

Emitida às 11:31:46 do dia 13/06/2023

Válida até 13/12/2023

Código de controle da certidão: CMN0942D7466C76FBC54FAE68E231AFB262

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRE TAVARES DE ALBUQUERQUE e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL MUNICK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Certidão nº: 29878622/2023
Expedição: 26/06/2023, às 08:41:15
Validade: 23/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL MUNICK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.842.073/0001-21, 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.

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, 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.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5475397 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP, CNPJ: 46.842.073/0001-21, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de outubro de 2023.

PEDIDO N°: 0069873392

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
COMERCIAL MUNICK LTDA	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade COMERCIAL MUNICK LTDA, estabelecida na AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO, 70 - Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA, Taubaté - SP CEP 12031620, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Taubaté - SP	**03/06/2022**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
SUZANA DE LIMA CHIQUITO (Sócio-Administrador)	S. Chiquito

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675393. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
CNPJ:46.842.073/0001-21 I.E.: 688.668.211.111 - Wats. (12)3426-0710 ou (12)99700-8736
E-mail: comercialmunick@gmail.com

ANEXO

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABLITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

A empresa Comercial Munick EPP – LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:46.842.073/0001-21, com sede na Av: Profº José Jeronymo de Souza Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté – SP CEP: 12031-620, por intermédio de seu representante legal Suzana de Lima Chiquito, Brasileira, Solteira, Empresária, portador (a) da cédula de identidade RG nº47.067.246-8 e inscrito no CPF sob nº 357.821.478-73, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos.

Taubaté, 07 de novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
SUZANA DE LIMA CHIQUITO
Data: 07/11/2023 12:47:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Nome: Suzana de Lima Chiquito
Sócia Proprietária
CP:357.821.478-73
RG:47.067.246-8 SSP/SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
COMERCIAL MUNICK LTDA	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade COMERCIAL MUNICK LTDA, estabelecida na AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO, 70 - Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA, Taubaté - SP CEP 12031620, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Taubaté - SP	**03/06/2022**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
SUZANA DE LIMA CHIQUITO (Sócio-Administrador)	S. Chiquito

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239347276 em 20/06/2022 da empresa COMERCIAL MUNICK LTDA, protocolado sob o nº SPP2230675381. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 173675393. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
CNPJ:46.842.073/0001-21 I.E.: 688.668.211.111 - Wats. (12)3426-0710 ou (12)99700-8736
E-mail: comercialmunick@gmail.com

ANEXO 6

DECLARAÇÃO INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

A empresa Comercial Munick EPP – LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:46.842.073/0001-21, com sede na Av: Profº José Jeronymo de Souza Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté – SP CEP: 12031-620, por intermédio de seu representante legal Suzana de Lima Chiquito, Brasileira, Solteira, Empresária, portador (a) da cédula de identidade RG nº47.067.246-8 e inscrito no CPF sob nº 357.821.478-73, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Taubaté, 07 de novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
SUZANA DE LIMA CHIQUITO
Data: 07/11/2023 12:24:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Nome: Suzana de Lima Chiquito
Sócia Proprietária
CP:357.821.478-73
RG:47.067.246-8 SSP/SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
CNPJ:46.842.073/0001-21 I.E.: 688.668.211.111 - Wats. (12)3426-0710 ou (12)99700-8736
E-mail: comercialmunick@gmail.com

ANEXO 7

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

A empresa Comercial Munick EPP – LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:46.842.073/0001-21, com sede na Av: Profº José Jeronymo de Souza Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté – SP CEP: 12031-620, por intermédio de seu representante legal Suzana de Lima Chiquito, Brasileira, Solteira, Empresária, portador (a) da cédula de identidade RG nº47.067.246-8 e inscrito no CPF sob nº 357.821.478-73, Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Taubaté, 07 de novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
SUZANA DE LIMA CHIQUITO
Data: 07/11/2023 12:24:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Nome: Suzana de Lima Chiquito
Sócia Proprietária
CP:357.821.478-73
RG:47.067.246-8 SSP/SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
CNPJ:46.842.073/0001-21 I.E.: 688.668.211.111 - Wats. (12)3426-0710 ou (12)99700-8736
E-mail: comercialmunick@gmail.com

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

A empresa Comercial Munick EPP – LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:46.842.073/0001-21, com sede na Av: Profº José Jeronymo de Souza Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté – SP CEP: 12031-620, por intermédio de seu representante legal Suzana de Lima Chiquito, Brasileira, Solteira, Empresária, portador (a) da cédula de identidade RG nº47.067.246-8 e inscrito no CPF sob nº 357.821.478-73, declara sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente

Taubaté, 07 de novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
SUZANA DE LIMA CHIQUITO
Data: 07/11/2023 12:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Nome: Suzana de Lima Chiquito
Sócia Proprietária
CP:357.821.478-73
RG:47.067.246-8 SSP/SP

Endereço: Av:Profº José Jeronymo de S. Filho, 70 – Jd. Independência – CEP:12.031-620 – Taubaté SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
CNPJ:46.842.073/0001-21 I.E.: 688.668.211.111 - Wats. (12)3426-0710 ou (12)99700-8736
E-mail: comercialmunick@gmail.com

ANEXO 8

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

A empresa Comercial Munick EPP – LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:46.842.073/0001-21, com sede na Av: Profº José Jeronymo de Souza Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté – SP CEP: 12031-620, por intermédio de seu representante legal Suzana de Lima Chiquito, Brasileira, Solteira, Empresária, portador (a) da cédula de identidade RG nº47.067.246-8 e inscrito no CPF sob nº 357.821.478-73, Declara que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Taubaté, 07 de novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
SUZANA DE LIMA CHIQUITO
Data: 07/11/2023 12:24:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Nome: Suzana de Lima Chiquito
Sócia Proprietária
CP:357.821.478-73
RG:47.067.246-8 SSP/SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
CNPJ:46.842.073/0001-21 I.E.: 688.668.211.111 - Wats. (12)3426-0710 ou (12)99700-8736
E-mail: comercialmunick@gmail.com

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

A empresa Comercial Munick EPP – LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:46.842.073/0001-21, com sede na Av: Profº José Jeronymo de Souza Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté – SP CEP: 12031-620, por intermédio de seu representante legal Suzana de Lima Chiquito, Brasileira, Solteira, Empresária, portador (a) da cédula de identidade RG nº47.067.246-8 e inscrito no CPF sob nº 357.821.478-73, declara para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Taubaté, 25 de outubro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
SUZANA DE LIMA CHIQUITO
Data: 07/11/2023 12:24:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Nome: Suzana de Lima Chiquito
Sócia Proprietária
CP:357.821.478-73
RG:47.067.246-8 SSP/SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.842.073

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	49873848	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	21/09/2023 14:21:58	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Imprimir Voltar

IE: 688.668.211.111
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Nome Empresarial: COMERCIAL MUNICK LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 20/06/2022
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COMERCIAL MUNICK LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 20/06/2022
CNPJ da Matriz: 46.842.073/0001-21

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 122.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 20/06/2022

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
357.821.478-73	SUZANA DE LIMA CHIQUITO	Sócio-Administrador	100,00 %	20/06/2022

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO
Nº: 70
Complemento:
CEP: 12.031-620
Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA
Município: TAUBATE
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (12)3436-0710
Fax:
e-mail: COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: COMERCIAL MUNICK
CNPJ: 46.842.073/0001-21
IE: 688.668.211.111
NIRE: 35.2.3934727-6

Data da Inscrição no Estado: 20/06/2022
Data Início da IE: 20/06/2022

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 20/06/2022

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 20/06/2022
Data Início da CPR: 20/06/2022

CNAE Principal:	47.61-0/01 - Comércio varejista de livros	**Data Início do CNAE Prin.:** 20/06/2022
CNAE Secundários:	33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.29-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.61-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022

DRT: DRT-03 - VALE DO PARAÍBA **Posto Fiscal:** PF-10 - TAUBATÉ

Contabilista

CRC: 2SP018117/O-4 **CPF/CNPJ:** 00.316.523/0001-41

Nome: MONTEIRO CONTABILIDADE S/C LTDA.

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 20/06/2022

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP183302/O-0 **CPF do Responsável:** 144.605.198-60

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: PC MONSENHOR SILVA BARROS

Nº: 296 **Complemento:**

CEP: 12.020-070 **Bairro:** CENTRO

Município: TAUBATE **UF:** SP

Telefone: (012)3622-3945 **Fax:**

e-mail: fiscal_monteirocont@hotmail.com

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO

Nº: 70 **Complemento:**

CEP: 12.031-620 **Bairro:** JARDIM INDEPENDENCIA

Município: TAUBATE **UF:** SP

Referência:

Data de Início do Endereço: 20/06/2022

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (12)3436-0710 **Telefone 2:**

Fax: **e-mail:** COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir Voltar

IE: 688.668.211.111
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Nome Empresarial: COMERCIAL MUNICK LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 20/06/2022
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COMERCIAL MUNICK LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 20/06/2022
CNPJ da Matriz: 46.842.073/0001-21

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 122.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 20/06/2022

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
357.821.478-73	SUZANA DE LIMA CHIQUITO	Sócio-Administrador	100,00 %	20/06/2022

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO
Nº: 70
Complemento:
CEP: 12.031-620
Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA
Município: TAUBATE
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (12)3436-0710
Fax:
e-mail: COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: COMERCIAL MUNICK
CNPJ: 46.842.073/0001-21
IE: 688.668.211.111
NIRE: 35.2.3934727-6

Data da Inscrição no Estado: 20/06/2022
Data Início da IE: 20/06/2022

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 20/06/2022

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 20/06/2022
Data Início da CPR: 20/06/2022

CNAE Principal:	47.61-0/01 - Comércio varejista de livros	**Data Início do CNAE Prin.:** 20/06/2022
CNAE Secundários:	33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	33.29-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
	47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.61-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.63-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	**Data Início do CNAE Sec.:** 20/06/2022

DRT: DRT-03 - VALE DO PARAÍBA **Posto Fiscal:** PF-10 - TAUBATÉ

Contabilista

CRC: 2SP018117/O-4 **CPF/CNPJ:** 00.316.523/0001-41

Nome: MONTEIRO CONTABILIDADE S/C LTDA.

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 20/06/2022

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP183302/O-0 **CPF do Responsável:** 144.605.198-60

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: PC MONSENHOR SILVA BARROS

Nº: 296 **Complemento:**

CEP: 12.020-070 **Bairro:** CENTRO

Município: TAUBATE **UF:** SP

Telefone: (012)3622-3945 **Fax:**

e-mail: fiscal_monteirocont@hotmail.com

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR JOSE JERONYMO DE SOUZA FILHO

Nº: 70 **Complemento:**

CEP: 12.031-620 **Bairro:** JARDIM INDEPENDENCIA

Município: TAUBATE **UF:** SP

Referência:

Data de Início do Endereço: 20/06/2022

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (12)3436-0710 **Telefone 2:**

Fax: **e-mail:** COMERCIALMUNICK@GMAIL.COM

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2 e informe o código 04B1-C7DC-81D9-24B2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 04B1-C7DC-81D9-24B2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 11:49:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 09/11/2023 13:26:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 09/11/2023 13:37:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 16:06:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B1-C7DC-81D9-24B2

Proc. Administrativo 54- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 11:45:13

Segue documentos de habilitação da empresa Monica R. de Mello Faria ME para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
blocos_educativos_150_pecas.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
catalogo.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf
Certidao_de_Enquadramento_de_MEEPP_emitida_pela_Receita_Federal.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Instituto_Nacional_de_Seguro_Social_INSS_.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf
Certidao_Negativa_de_Falencia_ou_Concordata.pdf
Comprovacao_de_enquadramento_em_MEEPP.pdf
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.pdf
Declaracao_de_enquadramento_no_regime_de_tributacao_de_MEEPP.pdf
Declaracao_de_Idoneidade.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_fatos_impeditivos_ou_supervenientes.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_parentes.pdf
Declaracao_de_nao_utilizacao_de_mao_de_obra_infantil.pdf
Declaracao_de_responsabilidade.pdf
fantoches_mosquito_menina_e_menino.pdf
fantoche_agente_de_saude.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 11:50:36	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
João Roberto Ribeiro Quint...	09/11/2023 13:34:10	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Thierry Tavares de Oliveir...	09/11/2023 13:38:11	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 16:06:37	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **296B-7C08-2977-9EE1**

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
CNPJ: 17.353.208/0001-97
NIRE: 411.0734792-3

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA, brasileira, maior, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 07/12/1977, Empresária, portadora do documento de identificação nº 69905749/SESP/PR e inscrita no CPF nº 036.117.429-29, residente e domiciliada na Rua Maria Augusta da Silva, 67, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300, Titular do Empresário Individual **MONICA REGINA DE MELLO FARIA**, com sede e domicílio Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-307, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o CNPJ nº 17.353.208/0001-97 e NIRE nº 411.0734792-3 em 07/12/2012, resolve alterar seu **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que altera as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL: O Empresário Individual que gira sob o nome empresarial de **MONICA REGINA DE MELLO FARIA**, passa a denominar-se, na forma de Sociedade Empresária Limitada, a partir desta data, **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: O Empresário Individual que possui sede na **Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-307**, fica a partir desta data, sediada na **Rua Maria Augusta da Silva, 67, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada esta sociedade em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, sob a denominação de **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o contrato social da referida **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, com teor seguinte:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97

MONICA REGINA DE MELLO FARIA, brasileira, maior, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 07/12/1977, Empresária, portadora do documento de identificação nº 69905749/SESP/PR e inscrita no CPF nº 036.117.429-29, residente e domiciliada na Rua Maria Augusta da Silva, 67,

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
CNPJ: 17.353.208/0001-97
NIRE: 411.0734792-3

Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300, resolve constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, e será regida por este instrumento de contrato social.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na Rua Maria Augusta da Silva, 67, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade limitada unipessoal terá como objeto social o ramo de atividades a seguir: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.**

CAPÍTULO II
Capital Social e Quotas.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da sociedade limitada unipessoal será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
CNPJ: 17.353.208/0001-97
NIRE: 411.0734792-3

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	100.00	10.000	10.000,00
TOTAL	100.00	10.000	10.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.
Parágrafo segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CAPÍTULO III
Administração

CLÁUSULA SEXTA – Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.
Parágrafo primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
Parágrafo segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.
Parágrafo terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este contrato social ou determinações da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
CNPJ: 17.353.208/0001-97
NIRE: 411.0734792-3

CLÁUSULA NONA – Designação de administradores não sócios:
I: Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula especifica ou em ato separado.
II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPÍTULO IV
Resolução das quotas do sócio único em relação à sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CAPÍTULO V
Da dissolução e liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CAPÍTULO VI
Demonstrações Financeiras, Contábeis e Sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULO VII
Desimpedimento

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
CNPJ: 17.353.208/0001-97
NIRE: 411.0734792-3

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O Titular declara que:

a) a empresa se enquadra na situação de microempresa;

b) o valor da receita bruta anual da empresa, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;

c) a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato social.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 05 de novembro de 2022.

_____
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03611742929	MONICA REGINA DE MELLO FARIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2022 15:59 SOB Nº 41211166964.
PROTOCOLO: 227635710 DE 28/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215357732. CNPJ DA SEDE: 17353208000197.
NIRE: 41211166964. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2022.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

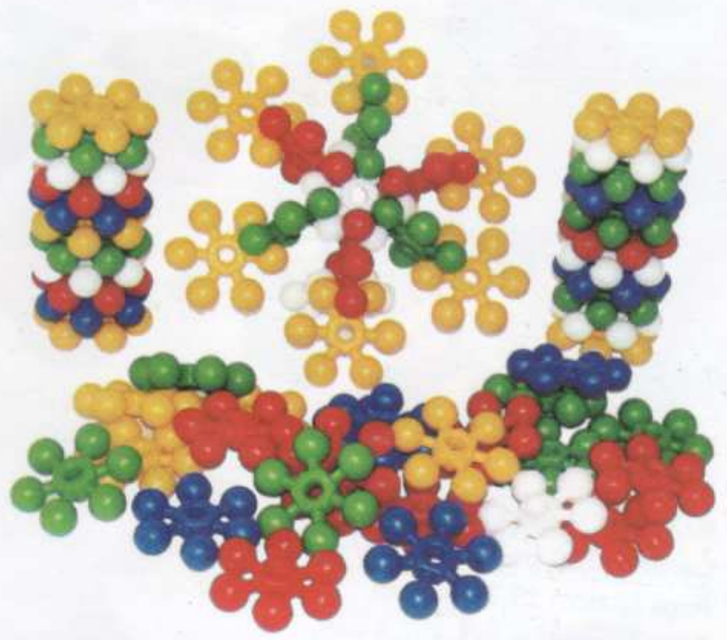
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

LIG LIG BRINQUEDOS

APOIO PEDAGÓGICO



3+ **KIT MONTA LIG GIGANTE**
Contém 200 peças
Peça Maior: 10,5x6,1x2,8 cm
Peça Menor: 4,8x4,8x2,8 cm



3+ **KIT POLIBOL**
Contém 80 peças
Tam.: 11x11x3 cm



3+ **KIT SUPER PINO**
Contém 156 peças
Peça Maior: 8x2,5x4 cm
Peça Menor: 6x2,5x4 cm



3+ **KIT MULTIBLOCOS**
Opcional: 300 / 600 / 1.000 peças
Peça Maior: 13x6x2 cm
Peça Menor: 2,5x1,2x2 cm



4+ **KIT LIG TUBOS**
60 / 150 / 252 peças
Peça Maior: 9,9x9,9x3,4 cm
Peça Menor: 3,3x3,3x3,3 cm



3+ **KIT BLOCKS**
Contém 136 peças
Peça Maior: 23x8,5x0,8 cm
Peça Menor: 7,9x7,9x0,8 cm



3+ **KIT PRÉ PLÁSTICOS**
Contém 10 brinquedos

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.353.208/0001-97 **MATRIZ**		**07/12/2012**

NOME EMPRESARIAL
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MOLOKO PLUS	**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
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARIA AUGUSTA DA SILVA	**67**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
82.630-300	**ATUBA**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MELLOFARIA83@GMAIL.COM	**(41) 8861-6685**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/12/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/09/2023** às **20:32:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

CATÁLOGO

Item 14 – Caminhão petroleum cegonheiro



CAMINHAO CEGONHEIRA COM 4 CARROS PICK-UP ROMA PETROLEUM RODA LIVRE

CÓDIGO
949208

CAIXA COM
8 CAIXAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 000448/2021
EAN: 7896965214704
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO:
CEGONHEIRA - 32X8,5CM
CARROS - 11,5CM
TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: A:38,5XL:17XP:9,5CM
PESO APROXIMADO: 375G
TIPO DE PRODUTO: CAMINHAO CEGONHEIRA COM 4 CARROS PICK-UP ROMA PETROLEUM RODA LIVRE
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

Item 15 – Carrinhos de plástico e metal



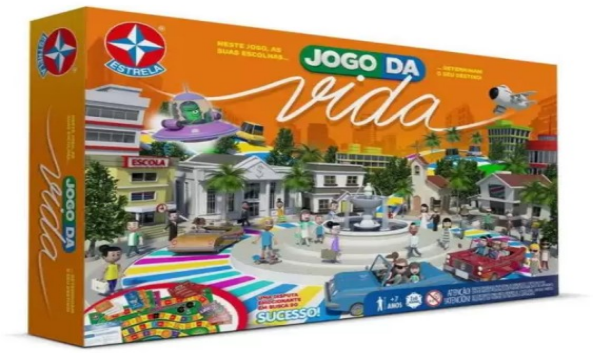
CARRINHO COLECAO RODA LIVRE

CÓDIGO
1880008

CAIXA COM
96 CAIXAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 012 816/2022
EAN: 7899205965862
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO CARRINHO: 7CM
TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: A:5,5XL:10XP:4CM
PESO APROXIMADO: 20G
TIPO DE PRODUTO: CARRINHO COLEÇÃO RODA LIVRE
COR: SORTIDOS
COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO

Item 17 – Jogo da Vida



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 19 – Jogo Uno



UNO Jogo de Cartas Original

Item 20 – Jogo Cara a cara



Item 21 – Jogo Cilada



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 22 – Memória em mdf 40 peças



Ref.: 1316 - Memória Educativa – Plural e Singular

Ref.: 1317 - Memória Educativa – Figuras e Nomes

Ref.: 1318 - Memória Educativa – Sílabas Iniciais

Item 23 – Kit Cozinha infantil



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 24 – Jogo de damas





JOGO DE DAMA E TRILHA DE MADEIRA / PLASTICO 32X32CM

CÓDIGO
9193707

CAIXA COM
40 PEÇAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 001841/2020
EAN: 7898933164721
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO TABULEIRO: 32X32CM
PESO APROXIMADO: 415G
TIPO DE PRODUTO: JOGO DE DAMA E TRILHA
COR: PRETO E BRANCO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO E MADEIRA

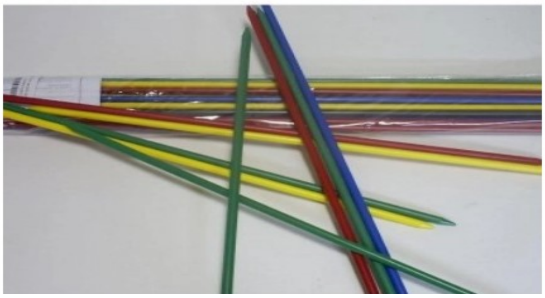
REF: 272

Item 26 – Jogo mimica



Item 27 – Pega Varetas gigante

Favoritar Compartilhar



Pega Vareta Gigante Em Polipropileno - 276 9834 Brink Mobil

Faça a 1ª avaliação Faça a 1ª pergunta

Pega vareta gigante em polipropileno - 014 bm Descrição do Produto: Conjunto confeccionado em poliestireno, atóxico. Contendo, 30 varetas, em 5 cores diferentes, cada vareta medindo 40 cm de comprimento e 8 mm de diâmetro, com extre...

Mais informações

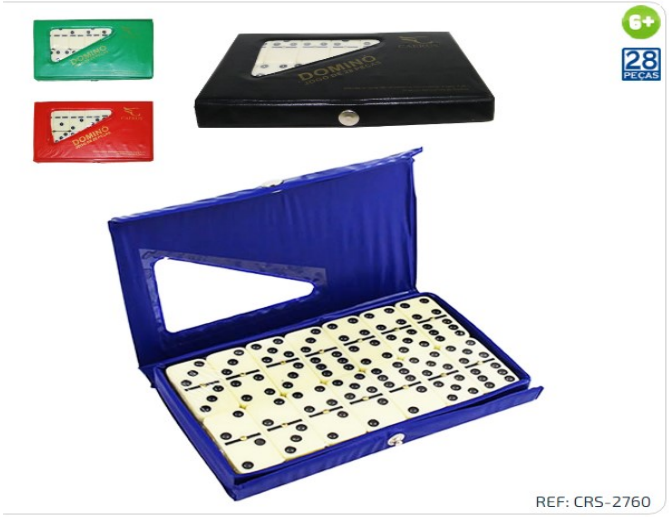
Conheça nossa política de troca

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 28 – Jogo de dominó



DOMINO TIPO OSSO 50X25X10MM NO ESTOJO DE PLASTICO COLORS

CÓDIGO
843506

CAIXA COM
40 PEÇAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: CE-BRI/INNAC 00152-10A NM 300/2002
EAN: 2010000009116
VALIDADE: INDETERMINADA
TAMANHO APROXIMADO DA PEÇAS: 50X25X10MM
PESO APROXIMADO: 490G
TIPO DE PRODUTO: DOMINO TIPO OSSO NO ESTOJO
COR: PEÇAS BRANCAS ESTOJO COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

Item 29 – Jogo de ludo



JOGO LUDO COM TABULEIRO DE MADEIRA MDF + 1 DADO E 16 PINOS NA SOLAPA

CÓDIGO
60508

CAIXA COM
12 EMBALAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 003928/2019
EAN: 7896647007839
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 5 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO TABULEIRO: 29,5X29,5CM
TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM: A:39XL:32CM
PESO APROXIMADO: 260G
TIPO DE PRODUTO: JOGO LUDO COM TABULEIRO + 1 DADO E 16 PINOS NA SOLAPA
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, PAPEL E PLASTICO

Item 30 – Jogo verdade ou desafio



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 31 – Miniaturas animais domésticos



KIT ANIMAIS FAZENDA MONISH 1131

(Cód. item 288401) Orçamento | Outros produtos FABIANA

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (0)

R$ 32,35

1 Comprar

Lista de comparação

DESCRIÇÃO

Produto de vinil reforçado kit com 6 peças
medida da vaca 14 x 8 x 3,5cm

Item 32 – Miniaturas animais selvagens



KIT ANIMAL SELVAGEM DE PLASTICO WILD ANIMAL 6 PECAS NA SOLAPA

CÓDIGO
1971408

CAIXA COM
72 EMBALAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 001254/2021
EAN: 7899632507802
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM: A:34XL:19,5CM
PESO APROXIMADO: 350G
TIPO DE PRODUTO: KIT ANIMAL SELVAGEM WILD ANIMAL 6 PECAS NA SOLAPA
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 34 – Quebra-cabeça 100 peças



Item 35 – Quebra-cabeça 20 peças



Item 36 – Quebra-cabeça 60 peças



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:08:00 do dia 31/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2023.
Código de controle da certidão: **71AF.4ED1.6B05.1A83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

Data da consulta: 15/10/2023 19:57:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.353.208/0001-97**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.353.208/0001-97

Razão Social: MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME

Endereço: R ENGENHEIRO JAYME MATZENBACHER 593 / ATUBA / CURITIBA / PR / 82630-307

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:24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102405510648186014

Informação obtida em 01/11/2023 12:57:17

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

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:08:00 do dia 31/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2023.
Código de controle da certidão: **71AF.4ED1.6B05.1A83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031313803-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.353.208/0001-97**
Nome: **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.822.598

CNPJ: 17.353.208/0001-97

Nome: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 23:04 do dia 19/10/2023.
Código de autenticidade da certidão: BFD444FB9B6349D40AAE44ADB474ADAEC5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 17/01/2024 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.353.208/0001-97
Certidão nº: 35493303/2023
Expedição: 17/07/2023, às 18:01:49
Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.353.208/0001-97, 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.

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, 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.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

CNPJ.17.353.208/0001-97

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 16/10/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de outubro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.10.19 15:07:06 BRST

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 4C9FF008 *****

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA **NIRE :** 41211166964 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2318106700
NIRE (Sede) 41211166964	**CNPJ** 17.353.208/0001-97	**Data de Ato Constitutivo** 07/12/2012	**Início de Atividade** 05/11/2012
Endereço Completo Rua MARIA AUGUSTA DA SILVA, Nº 67, ATUBA - Curitiba/PR - CEP 82630-300			
Objeto Social COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.			
Capital Social R$ 10.000,00 (dez mil reais) **Capital Integralizado** R$ 10.000,00 (dez mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	036.117.429-29	R$ 10.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	036.117.429-29	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 29/11/2022	**Número** 41211166964	**Ato/eventos** 002 / 046 - TRANSFORMACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/10/2023, às 11:45:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GPAGMFLZ**.

PRC2318106700

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente **MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97, declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre todos os requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico 96/2023 do Município de Cajati.

2. Está enquadrado sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

3. Declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as Condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico 96/2023 e não foi considerado inidôneo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

6. Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

7. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

8. declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Pregão Eletrônico 96/2023, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 da

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54-766-2023-assinado-versaoimpressao.pdf | Página 1 de 1270

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

9. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:44 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente **MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97, declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre todos os requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico 96/2023 do Município de Cajati.

2. Está enquadrado sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

3. Declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as Condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico 96/2023 e não foi considerado inidôneo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

6. Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

7. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

8. declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Pregão Eletrônico 96/2023, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 da

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54-766-2023-assinado-versaoDados.pdf | Página 1 de 2

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

9. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:44 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente **MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97, declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre todos os requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico 96/2023 do Município de Cajati.

2. Está enquadrado sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

3. Declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as Condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico 96/2023 e não foi considerado inidôneo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

6. Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

7. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

8. declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Pregão Eletrônico 96/2023, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 da

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54-766-2023-assinado-versaoDados.pdf | Página 1 de 2

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

9. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:44 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente **MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97, declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre todos os requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico 96/2023 do Município de Cajati.

2. Está enquadrado sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

3. Declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as Condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico 96/2023 e não foi considerado inidôneo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

6. Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

7. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

8. declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Pregão Eletrônico 96/2023, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 da

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54-766-2023-assinado-versaodefinitiva.pdf | Página 1 de 2

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

9. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:44 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente **MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97, declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre todos os requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico 96/2023 do Município de Cajati.

2. Está enquadrado sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

3. Declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as Condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico 96/2023 e não foi considerado inidôneo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

6. Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

7. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

8. declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Pregão Eletrônico 96/2023, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 da

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54-766-2023-assinado-versaoDados.pdf | 1 de 1 | 1270

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

9. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:44 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente **MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97, declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre todos os requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico 96/2023 do Município de Cajati.

2. Está enquadrado sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

3. Declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as Condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico 96/2023 e não foi considerado inidôneo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

6. Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

7. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

8. declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Pregão Eletrônico 96/2023, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 da

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54-766-2023-assinado-vesaodefinitiva.pdf.pdf 1 / 1270

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

9. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:44 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente **MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97, declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre todos os requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico 96/2023 do Município de Cajati.

2. Está enquadrado sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

3. Declaro que tomamos conhecimento do Edital e de todas as Condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico 96/2023 e não foi considerado inidôneo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

6. Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

7. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

8. declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Pregão Eletrônico 96/2023, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 da

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:27 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54-766-2023-assinado-versaoDados.pdf | Página 1 de 2

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

9. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.08 20:54:44 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

Linha Plus



FANTOCHE PLUS LEÃO (REF.7035)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e juba em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MAGO (REF.7042)

Confeccionado em malha e tecido de cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos e barba em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA BRANCA (REF.7044)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA NEGRA (BONECA) (REF.7047)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO BRANCO (BONECA) (REF.7049)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (REF.7050)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (BONECA) (REF.7051)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MOSQUITO DA DENGUE (REF.7053)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PAI (BONECA) (REF.7059)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (REF.7062)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (BONECA) (REF.7063)

Confeccionado em malha e tecido de algodão ou cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PATO (REF.7067)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

Jodane

Imagens ilustrativas. Cores podem variar.

Consulte mais opções.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cejatt.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (39/44) 771/1670

Linha Plus





FANTOCHE PLUS BOBO DA CORTE (BONECA) (REF.7003)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS BRANCA DE NEVE (REF.7005)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS BRANCA DE NEVE (BONECA) (REF.7006)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

FANTOCHE PLUS AGENTE DE SAÚDE (BONECA) (REF.7002)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.







FANTOCHE PLUS CACHORRO (REF.7011)

Confeccionado em velboa, olho de trava. Medindo aproximadamente 28cm de altura.



FANTOCHE PLUS CACHORRO (PELUCIA) (REF.7012)

Confeccionado em pelúcia, olho de trava. Medindo aproximadamente 28cm de altura.

FANTOCHE PLUS BRUXA (BONECA) (REF.7007)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

FANTOCHE PLUS CAÇADOR (REF.7009)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.









FANTOCHE PLUS CAVALO (REF.7013)

Confeccionado em malha, lã e olhos em PVC. Medindo aproximadamente 32 cm de altura.

FANTOCHE PLUS CHAPEUZINHO VERMELHO (REF.7014)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

FANTOCHE PLUS CHAPEUZINHO VERMELHO (BONECA) (REF.7015)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

Jodane

Imagens ilustrativas. Cores podem variar.

Consulte mais opções.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tjdoc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_296B7C0829779EE14DB25101_proc.-administrativo-54--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (40/44) 772/1672

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90617047-76	17.353.208/0001-97	01/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA, 67 - ATUBA - CEP 82630-300 FONE: (41) 8861-6685**
Município de Instalação	**CURITIBA - PR, DESDE 10/2016**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA** **1412-6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS** **1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA** **1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS** **4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS** **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO** **4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** **4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS** **4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** **4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

CPF	036.117.429-29	MONICA REGINA DE MELLO FARIA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 15/11/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90617047-76

Emitido Eletronicamente via Internet
16/10/2023 10:40:43

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.666.287

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-174412/2022, a:

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
R. MARIA AUGUSTA DA SILVA - Nº: 000067

IND. FISCAL: **78.243.023.000-5** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**14 09 757.434-9** CNPJ/CPF: **17.353.208/0001-97**

Taxação: COM IND SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- **G.47.8.1-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
- G.46.4.5-1/01-00 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- G.47.5.5-5/03-00 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
- G.47.6.3-6/02-00 Comércio varejista de artigos esportivos
- G.47.6.3-6/01-00 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- G.47.8.2-2/01-00 Comércio varejista de calçados
- C.14.1.2-6/01-00 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- C.14.1.3-4/01-00 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- C.14.1.2-6/02-00 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- C.14.1.3-4/02-00 Confecção, sob medida, de roupas profissionais

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1 e informe o código 296B-7C08-2977-9EE1

Documento impresso em 30/11/2022. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 296B-7C08-2977-9EE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 11:50:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 09/11/2023 13:34:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 09/11/2023 13:38:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 16:06:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/296B-7C08-2977-9EE1

Proc. Administrativo 55- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 11:47:05

Segue documentos de habilitação da empresa FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

anexo_III_proposta_cajati_09112023.pdf
Atestado_alto_do_parecis_ventania_penapolis_Copia.pdf
Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
balanco_2023_ferraz.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf
Certidao_de_Enquadramento_de_MEEPP_emitida_pela_Receita_Federal.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Instituto_Nacional_de_Seguro_Social_INSS_.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf
Certidao_Negativa_de_Falencia_ou_Concordata.pdf
CNH_Guilherme.pdf
Comprovacao_de_enquadramento_em_MEEPP.pdf
consolidada_ePAD_CGU_PJ_CEIS_CNEP_CEPIM_23112023.pdf
Consolidada_tcu_cnj_ceis_cnep_20112023.pdf
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.pdf
Declaracao_de_enquadramento_no_regime_de_tributacao_de_MEEPP.pdf
Declaracao_de_Idoneidade.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_fatos_impeditivos_ou_supervenientes.pdf
Declaracao_de_inexistencia_de_parentes.pdf
Declaracao_de_nao_utilizacao_de_mao_de_obra_infantil.pdf
Declaracao_de_responsabilidade.pdf
ESPECIFICA_03112023.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf
SICAF_18102023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 11:53:19	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
João Roberto Ribeiro Quint...	09/11/2023 13:42:24	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Leandro de Moraes	09/11/2023 13:58:16	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Thierry Tavares de Oliveir...	09/11/2023 14:07:34	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 16:06:52	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **74CE-8A55-568A-0C97**

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 096/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
CNPJ: 35.940.241/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177/0231320
REPRESENTANTE: GUILHERME GOMES FERRAZ
CARGO: SÓCIO-GERENTE
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1112856081
CPF: 031.684.700-31
ENDEREÇO: RUA TARUMÃ 199 – BAIRRO: JARDIM DO BOSQUE – CACHORIRINHA/RS
TELEFONE: (51) 3438-1352
AGÊNCIA: 2067 e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 11725-0 – BANCO: BRADESCO

PROPOSTA: R$ 6.823,40 (seis mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

ITEM	QT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
14	6	UND	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	ROMA	1470	R$ 63,16	R$ 378,96
16	6	UND	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	LUCTOYS	150PÇS	R$ 65,06	R$ 390,36
17	6	UND	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	ESTRELA	41	R$ 158,59	R$ 951,54
18	2	UND	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	TERAPIA CRIATIVA	A46	R$ 120,72	R$ 241,44
19	12	UND	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8	IMP	UNO	R$ 30,37	R$ 364,44

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

			cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+				
20	6	**UND**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	ESTRELA	22	R$ 127,68	R$ 766,08
21	6	**UND**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	ESTRELA	24	R$ 50,85	R$ 305,10
22	6	**UND**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	CARLU	DIVERSOS	R$ 34,86	R$ 209,16
24	6	**UND**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JUNGES	738	R$ 46,29	R$ 277,74
26	6	**UND**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	ESTRELA	46	R$ 93,42	R$ 560,54
27	6	**UND**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	SC	125	R$ 173,00	R$ 1.038,00
29	6	**UND**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JUNGES	236	R$ 45,73	R$ 274,38
30	6	**UND**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	PAIS	2183	R$ 51,80	R$ 310,80
34	6	**UND**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papelcartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	PAIS	DIVERSOS	R$ 49,98	R$ 299,88
35	6	**UND**	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papelcartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	PAIS	DIVERSOS	R$ 34,70	R$ 208,20
36	6	**UND**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papelcartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	PAIS	DIVERSOS	R$ 41,13	R$ 246,78
							R$ 6.823,40

Valor Total: R$ 6.823,40 (seis mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos)

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Comércio de Brinquedos Educativos Eireli.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Cachoeirinha-RS,09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.01 13:37:02 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Ferraz Comércio De Brinquedos Educativos Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº ***35.940.241/0001-03,*** **estabelecida na Rua** *Tarumã*, **nº** *199*, **bairro** *Jardim do Bosque*, **na cidade de** *Cachoeirinha*, **Estado de** *Rio Grande Do Sul*, **prestou serviços à Prefeitura Municipal de Alto Alegre Dos Parecis, *CNPJ nº84.744.994/0001-40,* estabelecida na Rua** *Afonso Pena*, **nº3370, bairro** *Centro*, **na cidade de** *Alto Alegre Dos Parecis*, ***Estado de Rondônia***, detém qualificação técnica para **Aquisição De Material Didático e Pedagógico(Brinquedos).**

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produto conforme especificado em edital, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial e que cumpriu com sua obrigação.

ITEM	QT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
2	4	UND	Teatro de fantoche em madeira Material didático e pedagógico	LIG LIG	TEATRO	R$ 71,00	R$ 284,00
3	2	UND	Conjunto de telefone Material didático e pedagógico	MECOTOYS	256	R$ 51,00	R$ 102,00
6	4	UND	Conjunto de encaixes cabeças mamãe e filhotes Material didático e pedagógico	BC	9284	R$ 20,00	R$ 80,00
8	2	UND	Conjunto de caminhão tipo cegonha material plástico Material didático e pedagógico	MONTE LIBANO	2045-5	R$ 110,00	R$ 220,00
9	4	UND	Conjunto de material tipo caçamba material plástico Material didático e pedagógico	POLIPLAC	4347	R$ 60,00	R$ 240,00
10	2	UND	Conjunto de caminhão tipo bombeiro material plástico Material didático e pedagógico	CARDOSO	9055	R$ 90,00	R$ 180,00
11	2	UND	Conjunto de caminhão coletor de lixo material plástico Material didático e pedagógico	DIVPLAST	139	R$ 84,00	R$ 168,00
12	1	UND	Conjunto de bonecos meninos negros em material vinil Material didático e pedagógico	SUPERTOYS	344	R$ 85,00	R$ 85,00
14	1	UND	Conjunto de boneca menina branca em material vinil Material didático e pedagógico	BAMBOLA	656	R$ 85,00	R$ 85,00
16	1	UND	Conjunto de bonecas bebe branca material vinil Material didático e pedagógico	MILK	325	R$ 45,00	R$ 45,00
17	4	UND	Conjunto de bolas de vôlei em material de vinil Material didático e pedagógico	SULEVIM	880	R$ 9,99	R$ 39,96
18	5	UND	Conjunto de bolas de futebol em material de vinil Material didático e pedagógico	SULEVIM	850	R$ 9,99	R$ 49,95
19	1	UND	Conjunto de bolas de basquete em material de vinil Material didático e pedagógico	SULEVIM	960	R$ 20,00	R$ 20,00
20	2	UND	Conjunto de bolas com guizo em material borracha Material didático e pedagógico	SILME	B08	R$ 19,56	R$ 39,12
21	2	UND	Conjunto de bolas de borracha Material didático e pedagógico	SILME	B06	R$ 10,00	R$ 20,00
26	2	UND	Conjunto de caixa de brinquedoteca em material MDF Material didático e pedagógico	JUNGES	902	R$ 168,00	R$ 336,00
							R$ 1.994,03

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa

Assinado por 6 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Alto Alegre Dos Parecis, 24 de Agosto de 2020.

Mariete Das graças Leão Martins
Dirigente Municipal de Educação

Mariete das G. Leão Martins
Secretaria Municipal de Educação
Port. nº 210/GP/2019

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Ferraz Comércio De Brinquedos Educativos Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº ***35.940.241/0001-03,*** **estabelecida na Rua** *Tarumã*, **nº** *199*, **bairro** *Jardim do Bosque*, **na cidade de** *Cachoeirinha*, **Estado de** *Rio Grande Do Sul*, **prestou serviços à Prefeitura Municipal de Ventania CNPJ nº95.685.798/0001-*69,* estabelecida na Avenida Anacleto Bueno De Camargo, 825, bairro** *Centro*, **na cidade Ventania, Estado do Paraná**, detém qualificação técnica para **Registro de preços para futuras e eventuais aquisição de produtos de limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios.**

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produto conforme especificado em edital, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial e que cumpriu com sua obrigação.

LOTE	QT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
9	100	UND	CANECA PLÁSTICA COM ALÇA COM CAPACIDADE DE 300ML SUPER RESISTENTE	ARQPLAST	25584	R$ 2,25	R$ 225,00
15	10	UND	BACIA PLÁSTICA 15 LITROS	ARQPLAST	BA15	R$ 4,40	R$ 44,00
16	30	UND	BALDE PLASTICO 15 LT 15LITROS- materiais plásticos, capacidade de 15 litros, material alça arame galvanizado, cor natural	ARQPLAST	BF15	R$ 3,98	R$ 119,40
38	30	UND	BALDE PLASTICO CAP 10L	ARQPLAST	BF10	R$ 3,16	R$ 94,80
							R$ 483,20

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ventania, 10 de setembro de 2020.

Aguinaldo Pupo Ferreira
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos
CPF 045.921.869-74
Portaria Nº 036/2017

Aguinaldo Pupo Ferreira
Secretário Municipal de Licitação Compras e Contratos

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
AV. AFONSO PENA, 3.370 - CENTRO, ALTO ALEGRE DOS PARECIS / RO - 76.952-000
CNPJ: 84.744.994/0001-40

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 503/2020

Data	Nota	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/04/2020	**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 503**	**699/2019**	**325**

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3884 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	***			

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
RUA TARUMA 199 - JARDIM DO BOSQUE - CACHOEIRINHA - RS	**94960-585**	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 15/2020	**-**		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO		**12**	**361**	**0012**

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
1077 - Aquis. Brinquedos TC/PAR201306386	**33903060000000 - MATERIAL DIDÁTICO**	**0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
10080035 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	**0,00**	**1.994,03**	**0,00**

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.994,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
		0,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6000	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**	**1.994,03**
	TOTAL	**1.994,03**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**1**	**4**	**UND**	**TEATRO DE FANTOCHE EM MADEIRA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**71,00**	**284,00**
2	**2**	**2**	**UND**	**CONJUNTO DE TELEFONE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**51,00**	**102,00**
3	**3**	**4**	**UND**	**CONJUNTO DE ENCAIXES CABEÇAS MAMÃE E FILHOTES MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**20,00**	**80,00**
4	**4**	**2**	**UND**	**CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**110,00**	**220,00**
5	**5**	**4**	**UND**	**CONJUNTO DE MATERIAL TIPO CAÇAMBA MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**60,00**	**240,00**
6	**6**	**2**	**UND**	**CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**90,00**	**180,00**
7	**7**	**2**	**UND**	**CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**84,00**	**168,00**
8	**8**	**1**	**UND**	**CONJUNTO DE BONECOS MENINOS NEGROS MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**85,00**	**85,00**
9	**9**	**1**	**UND**	**CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**85,00**	**85,00**
10	**10**	**1**	**UND**	**CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**45,00**	**45,00**

assinado por 1 pessoas: CARLTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA E MARIA ZABEDDA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

11	**11**	**4**	**UND**	**CONJUNTO DE BOLAS DE VOLEI MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**9,99**	**39,96**
12	**12**	**5**	**UND**	**CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**9,99**	**49,95**
13	**13**	**1**	**UND**	**CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.**	**20,00**	**20,00**
14	**14**	**2**	**UND**	**CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO EM MATERIAL DE BORRACHA MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.**	**19,56**	**39,12**
15	**15**	**2**	**UND**	**CONJUNTO DE BOLAS DE BORRACHA MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.**	**10,00**	**20,00**
16	**16**	**2**	**UND**	**CONJUNTO DE CAIXA DE BRINQUEDOTECA EM MATERIAL MDF MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.**	**168,00**	**336,00**
					TOTAL	**1.994,03**

Documento Gerado pelo Portal da Transparência. Em 01 de março de 2023 às 11:05:05

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
AV. AFONSO PENA, 3.370 - CENTRO, ALTO ALEGRE DOS PARECIS / RO - 76.952-000
CNPJ: 84.744.994/0001-40

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 503 / 1 / 2020

Data	Nota	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/06/2020	**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 503 / 1**	**699/2019**	**325**

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3884 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	***			

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
RUA TARUMA 199 - JARDIM DO BOSQUE - CACHOEIRINHA - RS	**94960-585**	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 15/2020				

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO		**12**	**361**	**0012**

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
1077 - Aquis. Brinquedos TC/PAR201306386	**33903060000000 - MATERIAL DIDÁTICO**	**0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
10080035 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.994,03	**0,00**	**1.994,03**	**0,00**

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	**1.994,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		0,00
	TOTAL	**0,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6000	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**	**1.994,03**
	TOTAL	**1.994,03**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4	UND	TEATRO DE FANTOCHE EM MADEIRA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	71,00	284,00
2	2	2	UND	CONJUNTO DE TELEFONE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	51,00	102,00
3	3	4	UND	CONJUNTO DE ENCAIXES CABEÇAS MAMÃE E FILHOTES MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	20,00	80,00
4	4	2	UND	CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	110,00	220,00
5	5	4	UND	CONJUNTO DE MATERIAL TIPO CAÇAMBA MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	60,00	240,00
6	6	2	UND	CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	90,00	180,00
7	7	2	UND	CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	84,00	168,00
8	8	1	UND	CONJUNTO DE BONECOS MENINOS NEGROS MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	85,00	85,00
9	9	1	UND	CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	85,00	85,00
10	10	1	UND	CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	45,00	45,00
11	11	4	UND	CONJUNTO DE BOLAS DE VOLEI MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	9,99	

Assinado por 5 pessoas: EMAIL JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABELL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://alati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

12	12	5	UND	CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	9,99	49,95
13	13	1	UND	CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.	20,00	20,00
14	14	2	UND	CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO EM MATERIAL DE BORRACHA MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.	19,56	39,12
15	15	2	UND	CONJUNTO DE BOLAS DE BORRACHA MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.	10,00	20,00
16	16	2	UND	CONJUNTO DE CAIXA DE BRINQUEDOTECA EM MATERIAL MDF MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO. NF 29220727.	168,00	336,00
					TOTAL	1.994,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Conta Origem		
	Banco	Agência	Conta
02/07/2020	001 - Banco do Brasil S.A.	01406-6	43070-6

Favorecido

Favorecido:	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Dados Bancários:	**Banco** / **Ag** / **Conta**
Valor:	R$ 1.994,03
Tipo de Movimentação:	
Nº Documento:	ONLINE

Documento Gerado pelo Portal da Transparência. Em 01 de março de 2023 às 11:03:54

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
AV. AFONSO PENA, 3.370 - CENTRO, ALTO ALEGRE DOS PARECIS / RO - 76.952-000
CNPJ: 84.744.994/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 503/2020

Tipo de Empenho:	503 / 0
Código Liquidação:	2827
Data Liquidação:	25/06/2020
Data Vencimento:	25/06/2020
Processo:	699
Ficha:	325
Interessado:	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Validade:	
Responsável:	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Nota:	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO
Valor Liquidado:	1.994,03

CLASSIFICAÇÃO

Órgão:	02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade de Despesa:	
Funcional Programática:	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	1077 - AQUIS. BRINQUEDOS TC/PAR201306386
Classificação Econômica:	33903060000000 - MATERIAL DIDÁTICO
Destinação de Recurso:	10080035 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Especificação da Despesa:
TEATRO DE FANTOCHE EM MADEIRA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE TELEFONE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE ENCAIXES CABEÇAS MAMÃE E FILHOTES MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE MATERIAL TIPO CAÇAMBA MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MATERIAL PLASTICO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BONECOS MENINOS NEGROS MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BOLAS DE VOLEI MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE MATERIAL VINIL MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO EM MATERIAL DE BORRACHA MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE BOLAS DE BORRACHA MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.
CONJUNTO DE CAIXA DE BRINQUEDOTECA EM MATERIAL MDF MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.

Documento Gerado pelo Portal da Transparência. Em 01 de março de 2023 às 11:04:41

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE CLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

DESPESA (5 - TCE/RO)

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
AV. AFONSO PENA, 3.370 - CENTRO, ALTO ALEGRE DOS PARECIS / RO - 76.952-000
CNPJ: 84.744.994/0001-40

Entidade: PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS **CNPJ:** 84.744.994/0001-40

Ano selecionado: 2020

Empenho: 503 **Exercício:** 2020

Favorecido: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI **CPF/CNPJ:** 035.940.241/0001-03

Data: 06/04/2020 **Valor do Empenho:** 1.994,03

Empenho: ORDINÁRIO

Órgão: PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Nome do Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Elemento: 33903060000000 - MATERIAL DIDÁTICO

Destinação do Recurso: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Descrição: TEATRO DE FANTOCHE EM MADEIRA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.

Tipo de Ordem	Nº Empenho/Ano	Data de Emissão	Data de Liquidação	Data de Pagamento	V
ORDINÁRIO	503/2020	06/04/2020			1.99
ORDEM LIQ.	503/2020	25/06/2020	25/06/2020		1.99
ORDEM PGTO.	503/2020	25/06/2020		02/07/2020	1.99

Documento Gerado pelo Portal da Transparência. Em 01 de março de 2023 às 11:03:05

ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO, 01 de março de 2023 às 11:03:05

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.994,03 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Alto Alegre Dos Parecis - Rua Afonso Pena, 3370 Centro ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 029.220.727
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERRAZ COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
RUA TARUMÃ, 199
JD DO BOSQUE - 94960-585
CACHOEIRINHA - RS Fone/Fax: 5134381352

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 029.220.727
Série 890
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4320 0587 9586 7400 0181 5589 0029 2207 2716 4256 8488

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 Mercadoria	**143200081294419 - 12/05/2020 17:12:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1770231320		**35.940.241/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Alto Alegre Dos Parecis	**84.744.994/0001-40**	**12/05/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Afonso Pena, 3370	**Centro**	**76952-000**	**13/05/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	**RO**			**14:00:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**1.994,03**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**	**1.994,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Tecmar Transportes	**(0) Emitente**				**01.610.798/0002-47**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Frederico Augusto Ritter 2001	**CACHOEIRINHA**	**RS**	**1770166391**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					**40,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
283	Teatro de Fantoches pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	4,0000	71,0000	284,00	0, 00	0, 00		0, 00	
256	Conjunto de telefone didático pedagógico pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	2,0000	51,0000	102,00	0, 00	0, 00		0, 00	
9282	Conjunto de encaixes quebra cabeças mamãe e filhotes pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	4,0000	20,0000	80,00	0, 00	0, 00		0, 00	
20455	Conjunto de caminhão tipo cegonha pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	2,0000	110,0000	220,00	0, 00	0, 00		0, 00	
12	Caminhão caçamba com pá carregadeira pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	4,0000	60,0000	240,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1351	Conjunto de caminhão tipo bombeiro pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	2,0000	90,0000	180,00	0, 00	0, 00		0, 00	
139	Conjunto de caminhão coletor de lixo pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	2,0000	84,0000	168,00	0, 00	0, 00		0, 00	
208	Conjunto de bonecos meninos negros pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	1,0000	85,0000	85,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Credito em Conta - Banco Bradesco Agencia 2067 C/C 11725-0 Inf. fisco: [*** Login Operador e-CPF: 031.684.700-31 - GUILHERME GOMES FERRAZ] Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERRAZ COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
RUA TARUMÃ, 199
JD DO BOSQUE - 94960-585
CACHOEIRINHA - RS Fone/Fax: 5134381352

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 029.220.727
Série 890
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4320 0587 9586 7400 0181 5589 0029 2207 2716 4256 8488

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 Mercadoria	**143200081294419 - 12/05/2020 17:12:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1770231320		**35.940.241/0001-03**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
207	Conjunto de boneca menina branca pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	1,0000	85,0000	85,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0325	Conjunto de boneca bebe branca pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	1,0000	45,0000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
880	Conjunto de bolas de volei pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	4,0000	9,9900	39,96	0, 00	0, 00		0, 00	
850	Conjunto de bolas de futebol pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	5,0000	9,9900	49,95	0, 00	0, 00		0, 00	
960	Conjunto de bolas de basquete pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	1,0000	20,0000	20,00	0, 00	0, 00		0, 00	
B08G	Conjunto de bolas com guizo pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	2,0000	19,5600	39,12	0, 00	0, 00		0, 00	
B06	Conjunto de bolas de borracha pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	2,0000	10,0000	20,00	0, 00	0, 00		0, 00	
902	Conjunto de caixa de brinquedoteca pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	95030099	0500	6404	UN	2,0000	168,0000	336,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Requerimento nº 3884/2023 – Ferraz Com. de Brinquedos Educat. EIRELI
PROCESSO 927/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Penápolis, 19 de abril 2023.

Vimos, através do presente, informar que a empresa FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, CNPJ 35.940.241/0001-03, vencedora de alguns itens do Pregão Eletrônico 169/2022 para fornecimento de aquisição de brinquedos, destinados à Secretaria Municipal de Educação, atestar que a empresa realizou a contento a entrega dos itens abaixo relacionados conforme descrição do Edital:

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 9876/2022		
Nº DO ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QUANTIDADE**
01	Blocos para montar e desmontar. Brinquedo de peças de fácil encaixe com possibilidades de montar de várias formas. Contém 250 peças/blocos coloridos e grandes que apresentam cores e formas. - 250PÇS	18
02	Maleta medindo 27x17x12cm, contendo 80 peças em plástico. Conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 80 peças de encaixe, sendo nos formatos: 01 Maleta medindo 27x17x12cm, contendo 80 peças em plástico. Produto de qualidade comprovada. Educativos e pedagógicos. Código: 120 Anvisa/Inmetro: CE-BRI/INNAC-00171-000 N/M 300/2002. Segurança do Brinquedo. - 120	04
03	Jogo Desafio Júnior - Jogo de tabuleiro com perguntas e respostas. A criança aprende sobre assuntos de conhecimentos gerais (05 temas e 125 desafios). Medidas da Embalagem Altura: 27 cm Largura: 38 cm Comprimento: 05 cm -	24
04	Jogo Mercado Imobiliário - Composto por 01 Tabuleiro, 02 dados de plástico, 06 Pinos de plástico, 45 Cartas, 240 Notas (dinheirinho), 01 Manual de instrução. Acondicionado em caixa de papelão medindo Comprimento: 38 cm x Largura: 26,5 cm.	24
05	Jogo Qual é a Palavra - Mais de 450 palavras para	18

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_74CE8A55568A0C971535A8A8_proc.-administrativo-55--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (15/65) 793/1670

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://penapolis.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE8A55568A0C971535A8A8
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/1BE60E7A72DB461CB38355B38323045F

	enriquecer o seu vocabulário. Contém 01 tabuleiro, 480 fichas com palavras, 24 fichas com alternativas (A, B, C, D) e 06 pinos plásticos. Número de jogadores: 2 a 6. Faixa Etária: A partir de 7 anos. Medidas: 45cm x 32cm x 6 cm esp.	
06	Alfabeto móvel - Jogo didático com 200 Peças, sendo letras e número sem plástico resistente atóxico	268
07	Animais de borracha - Kit de animais da fazenda bichos 27 peças diversos tamanhos. Dimensões: animais entre 4 e 12 cm. Material: plástico PVC. Embalagem em plástico.	84
08	Argolas didáticas - Argola de encaixe didático, contendo 05 argolas em plástico soprado e coloridas. Produto feito em plástico resistente e atóxico. -	34
09	Baldinhos - Kit praia 10 peças com baldinho de 18 cm - cores sortidas. Material: plástico atóxico, medindo aproximadamente: 18 x 18 x 21 centímetros.	1060
10	Carrinho grande – Tipo: Pick-up Caminhonete. As rodas devem girar livremente. Material: polipropileno pp; Colorido. CxLxA: 19 x 13.5 x 13 cm -	404
11	- Carrinho pequeno - 01 carrinho, tamanho: 26 cm de comprimento. Características: (AxCxL): 15 x 35 x 10 cm. Peso Aproximado: 375 gramas. Composição: plástico resistente atóxico. Certificado INMETRO. -	354
12	Super Kit Panelinhas - Kit composto por panelinhas de cozinha com 10 peças e fogão infantil. Material: plástico e papelão. Dimensões do produto: (CxAxL) 33 x 6 x 25cm. Conteúdo do kit panelinhas super chef cozinha: 03 panelas, 02 tampas de panela, 01 forma de bolo, 01 concha, 01 escumadeira, 01 espátula, 01 colher e 01 fogão destacável para montar. Certificado INMETRO. -	202

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 9877/2022		
Nº DO ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QUANTIDADE**
01	Blocos para montar e desmontar. Brinquedo de peças de fácil encaixe com possibilidades de montar de várias formas. Contém 250 peças/blocos coloridos e grandes que apresentam cores e formas. - 250PÇS	25
02	Maleta medindo 27x17x12cm, contendo 80 peças em plástico. Conjunto confeccionado em plástico rígido	25

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://penapolis.flowdocs.com.br e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97
Assinado por 3 pessoas: CONTRATADA: ANA CRISTINA VICENTINA MENEGUETTI, ISABEL CRISTINA OLIVEIRA e MARIA APARECIDA PEREIRA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/1BE60E7A72DB461CB38355B38323045F

	colorido, atóxico, contendo 80 peças de encaixe, sendo nos formatos: 01 Maleta medindo 27x17x12cm, contendo 80 peças em plástico. Produto de qualidade comprovada. Educativos e pedagógicos. Código: 120 Anvisa/Inmetro: CE-BRI/INNAC-00171-000 N/M 300/2002. Segurança do Brinquedo. – 120	
03	Alfabeto móvel - Jogo didático com 200 Peças, sendo letras e número sem plástico resistente atóxico	32
04	Animais de borracha - Kit de animais da fazenda bichos 27 peças diversos tamanhos. Dimensões: animais entre 4 e 12 cm. Material: plástico PVC. Embalagem em plástico.	16
05	Baldinhos - Kit praia 10 peças com baldinho de 18 cm - cores sortidas. Material: plástico atóxico, medindo aproximadamente: 18 x 18 x 21 centímetros.	240
06	Carrinho grande – Tipo: Pick-up Caminhonete. As rodas devem girar livremente. Material: polipropileno pp; Colorido. CxLxA: 19 x 13.5 x 13 cm -	64
07	- Carrinho pequeno - 01 carrinho, tamanho: 26 cm de comprimento. Características: (AxCxL): 15 x 35 x 10 cm. Peso Aproximado: 375 gramas. Composição: plástico resistente atóxico. Certificado INMETRO. -	64
08	Super Kit Panelinhas - Kit composto por panelinhas de cozinha com 10 peças e fogão infantil. Material: plástico e papelão. Dimensões do produto: (CxAxL) 33 x 6 x 25cm. Conteúdo do kit panelinhas super chef cozinha: 03 panelas, 02 tampas de panela, 01 forma de bolo, 01 concha, 01 escumadeira, 01 espátula, 01 colher e 01 fogão destacável para montar. Certificado INMETRO. -	32

Atenciosamente,

Isabel Cristina Canhameiro Oliveira
Diretora do Departamento de Ensino Fundamental

Sônia Corrêa Martins
Diretora do Departamento de Educação Infantil

Neira Maria Pereira Pinheiro
Secretária Municipal de Educação

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_74CE8A55568A0C971535A8A8_proc.-administrativo-55--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (17/65) 795/1670

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar as validades, acesse https://validar.iti.gov.br e utilize o código 74CE-8A55-568A-0C97
Assinado por 3 pessoas: SONIA CORREA MARTINS, ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA e NEIRA MARIA PEREIRA PINHEIRO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/1BE60E7A72DB461CB38355B38323045F

PREFEITURA DE PENAPOLIS
AVENIDA MARIA CHICA, 1400 - CENTRO - CNPJ: 45.142.353/0001-64
PENAPOLIS/SP - CEP: 16.300-005
FONE: (18) 3654-2500

CÓDIGO DE ACESSO
1BE60E7A72DB461CB38355B38323045F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: SONIA CORREA MARTINS em 19/04/2023 13:01:48
  CPF:***.***-.718-86
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- Assinante: ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA em 20/04/2023 12:11:45
  CPF:***.***-.118-04
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- Assinante: NEIRA MARIA PEREIRA PINHEIRO em 24/04/2023 09:44:38
  CPF:***.***-.448-06
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/1BE60E7A72DB461CB38355B38323045F

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.218
SÉRIE : 1

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199
JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.218
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1235 9402 4100 0103 5500 1000 0002 1810 0068 4489

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 MERCADORIA	**143220282226258 - 20/12/2022 15:35:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	20/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	20/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		15:33:26

FATURA

Num.: 000218 V.Orig.: 12.780,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 12.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebtrans - Expresso Brasileiro De Transportes Ro	0 - Rem.				04.362.137/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Eugenio Avanci 493	GARUVA	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29			0	261,190	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
637982	turbo fast azul Cod.For:001	95044000	0102	6404	UN	96,0000	21,0000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550714	turbo fast preto Cod.For:002	95044000	0102	6404	UN	96,0000	21,0000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866185	turbo fast vermelho Cod.For:004	95044000	0102	6404	UN	48,0000	21,0000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735439	turbo fast verde Cod.For:003	95044000	0102	6404	UN	80,0000	21,0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312974	pick up m150 branco Cod.For:212	95044000	0102	6404	UN	144,0000	15,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225386	pick up m150 vermelho Cod.For:213	95044000	0102	6404	UN	144,0000	15,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607902	pick up m150 azul Cod.For:215	95044000	0102	6404	UN	116,0000	15,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta corrente Juridica - Ferraz
- Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Educacao - Avenida Sao Jose no 86 - Vila Sao Vicente - Penapolis SP - Cep:16303-180 - Fone: (18)36542531 e (18) 36542532 - Favor realizar o agendamento da entrega.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 766,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/01/2023, Valor: 12.780,00 Fone Transportadora:4132326575 Requisicao de compra no 9876 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AS 1604 - C/G 241726-d	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.219
SÉRIE : 1

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199
JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.219
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1235 9402 4100 0103 5500 1000 0002 1910 0068 4494

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 MERCADORIA	**143220282244624 - 20/12/2022 15:46:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	20/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	20/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		15:45:13

FATURA

Num.: 000219 V.Orig.: 2.304,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.304,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebtrans - Expresso Brasileiro De Transportes Ro	0 - Rem.				04.362.137/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Eugenio Avanci 493	GARUVA	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
607902	pick up m150 azul Cod.For:215	95044000	0102	6404	UN	64,0000	15,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735439	turbo fast verde Cod.For:003	95044000	0102	6404	UN	64,0000	21,0000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta corrente Juridica - Ferraz
- Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Educacao - Avenida Sao Jose no 86 - Vila Sao Vicente - Penapolis SP - Cep:16303-180 - Fone: (18)36542531 e (18) 36542532 - Favor realizar o agendamento da entrega.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 138,24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/01/2023, Valor: 2.304,00 Fone Transportadora:4132326575 Requisicao de compra no 9877 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AS 1604 - C/G 241726-d	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.224** **SÉRIE : 1**

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199

JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.224
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1235 9402 4100 0103 5500 1000 0002 2410 0068 4656

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 MERCADORIA	**143220283296359 - 21/12/2022 15:03:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	21/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	21/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		15:03:00

FATURA

Num.: 000224 V.Orig.: 2.073,66 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.073,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Rodonaves	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Willy Eugenio Fleck 505		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			0	20,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
550714	turbo fast preto Cod.For:002	95044000	0102	6404	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866185	turbo fast vermelho Cod.For:004	95044000	0102	6404	UN	24,0000	21,0000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665737	meu ursinho Cod.For:588	95044000	0102	6404	UND	34,0000	39,9900	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL DE ENTREGA: Av. sao jose no 86, Vila sao Vicente - Penapolis/ SP.CEP: 76303-180 Fone para Agendamento (18) 3654-2531, entregar ate dia 30/12/2022
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 124,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/01/2023, Valor: 2.073,66 Requisicao de compra no 9876 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AG 1604 - C/C 241725-1 Conta corrente Juridica Ferraz	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		NF-e Nº 000.000.225 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199

JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.225
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1235 9402 4100 0103 5500 1000 0002 2510 0068 4670

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 MERCADORIA	**143220283308760 - 21/12/2022 15:11:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	21/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	21/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		15:10:53

FATURA

Num.: 000225 V.Orig.: 1.275,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Rodonaves	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Willy Eugenio Fleck 505		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
715640	animais da fazenda Cod.For:NO.H641	95030099	0102	6404	UN	45,0000	28,3333	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Local de entrega: Av. Sao Jose no86, Vila Sao Vicente- Penapolis/SP CEP: 76303-180, Fone Agendamento: (18) 36542531 entregar ate dia 30/12/2022
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 76,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/01/2023, Valor: 1.275,00 Requisicao de compra no 9877 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AG 1604 - C/C 241725-1 Conta corrente Juridica - Ferraz	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.232** **SÉRIE : 1**

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199

JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.232
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0135 9402 4100 0103 5500 1000 0002 3210 0068 8969

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 MERCADORIA	**143230014925600 - 20/01/2023 15:06:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	20/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	20/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		15:03:30

FATURA

Num.: 000232 V.Orig.: 24.051,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 24.051,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.051,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.051,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Alfa Transportes SP	0 - Rem.				82.110.818/0003-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO UTRILLA 349	GUARULHOS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
82			0	530,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
020450	kit baldao no 5 Cod.For:RB05	95044000	0102	6404	UN	1.060,0000	22,6900	24.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta corrente Juridica - Ferraz
- Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Educacao - Avenida Sao Jose no 86 - Vila Sao Vicente - Penapolis SP - Cep:16303-180 - Fone: (18)36542531 e (18) 36542532 - Favor realizar o agendamento da entrega - Cotacao no 7515880
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 1.443,08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/02/2023, Valor: 24.051,40 Fone Transportadora:1125950880 Requisicao de compra no 9876 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AS 1604 - C/G 241726-1	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.233
SÉRIE : 1

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199
JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.233
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0135 9402 4100 0103 5500 1000 0002 3310 0068 9199

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 MERCADORIA	**143230014948218 - 20/01/2023 15:21:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	20/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	20/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		15:20:21

FATURA

Num.: 000233 V.Orig.: 5.445,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 5.445,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Alfa Transportes SP	0 - Rem.				82.110.818/0003-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO UTRILLA 349	GUARULHOS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
020450	kit baldao no 5 Cod.For:RB05	95044000	0102	6404	UN	240,0000	22,6900	5.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta corrente Juridica - Ferraz
- Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Educacao - Avenida Sao Jose no 86 - Vila Sao Vicente - Penapolis SP - Cep:16303-180 - Fone: (18)36542531 e (18) 36542532 - Favor realizar o agendamento da entrega - Cotacao no 7515880
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 326,74

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/02/2023, Valor: 5.445,60 Fone Transportadora:1125950880 Requisicao de compra no 9877 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AS 1604 - C/G 241726-d	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.236
SÉRIE : 1

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199
JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.236
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0135 9402 4100 0103 5500 1000 0002 3610 0069 0180

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 MERCADORIA	**143230017982422 - 25/01/2023 10:07:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	25/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	25/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		10:06:36

FATURA

Num.: 000236 V.Orig.: 17.920,91 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 17.920,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TTJB Transporte e Logistica	0 - Rem.				11.423.942/0003-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida das Industrias 775	CANOAS	RS	0240492145

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25			0	109,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
761729	blocos de montar 250 pecas colorido	95030099	0102	6404	UN	18,0000	59,0000	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092512	desafio junior Cod.For:303550	95044000	0102	6404	UND	24,0000	51,0000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484227	mercado imobiliario Cod.For:303365	95044000	0102	6404	UN	24,0000	95,0000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184985	pote aprenda e brinque Cod.For:512	95044000	0102	6404	UN	268,0000	23,1900	6.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725058	kit animais da fazenda 27 pecas	95030099	0102	6404	UN	252,0000	28,3333	7.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta corrente Juridica - Ferraz
- Local de entrega: Secretaria de Educacao - Avenida Sao Jose no 86 - Vila Sao Vicente - Penapolis - Cep: 16303180 - Fone: (18) 3654-2531/3654-2532/3654-2533 - Favor realizar o agendamento.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 1.075,26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/02/2023, Valor: 17.920,91 Fone Transportadora:513500 8314 Requisicao de compra no 9876 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AS 1604 - C/G 241726-d	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.237
SÉRIE : 1

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199
JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.237
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0135 9402 4100 0103 5500 1000 0002 3710 0069 0196

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 MERCADORIA	**143230017999972 - 25/01/2023 10:18:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	25/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	25/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		10:17:33

FATURA

Num.: 000237 V.Orig.: 2.302,08 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.302,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TTJB Transporte e Logistica	0 - Rem.				11.423.942/0003-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida das Industrias 775	CANOAS	RS	0240492145

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
761729	blocos de montar 250 pecas colorido	95030099	0102	6404	UN	25,0000	59,0000	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184985	pote aprenda e brinque Cod.For:512	95044000	0102	6404	UN	32,0000	23,1900	742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715640	animais da fazenda Cod.For:NO.H641	95030099	0102	6404	UN	3,0000	28,3333	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta corrente Juridica - Ferraz
- Local de entrega: Secretaria de Educacao - Avenida Sao Jose no 86 - Vila Sao Vicente - Penapolis - Cep: 16303180 - Fone: (18) 3654-2531/3654-2532/3654-2533 - Favor realizar o agendamento.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 138,12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/02/2023, Valor: 2.302,08 Fone Transportadora:513500 8314 Requisicao de compra no 9877 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AS 1604 - C/G 241726-d	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.244
SÉRIE : 1

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Rua Taruma, 199
JARDIM DO BOSQUE
CACHOEIRINHA
RS
TEL/FAX: 5134381352
CEP: 94960-585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.244
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0135 9402 4100 0103 5500 1000 0002 4410 0069 0638

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 MERCADORIA	**143230023215016 - 31/01/2023 17:21:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1770231320		35.940.241/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Penapolis			49.576.416/0001-41	31/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marginal Maria Chica, 1400	Centro		16300-005	31/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PENAPOLIS	1836522200	SP		17:20:37

FATURA

Num.: 000244 V.Orig.: 1.827,75 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.827,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TTJB Transporte e Logistica	0 - Rem.				11.423.942/0003-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida das Industrias 775	CANOAS	RS	0240492145

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10			0	61,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
005951	sacola monta tudo Cod.For:120	95044000	0102	6404	UND	25,0000	35,9900	899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730407	kit super chef Cod.For:63	95044000	0102	6404	UN	32,0000	29,0000	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conta corrente Juridica - Ferraz
Condicao Pgto: 28 DIAS -
Banco:
Pedido: 06098 - Vendedor: LicitacoesLocal de entrega: Av. Sao Jose, 86 - Vila Paraiso, Penapolis - SP, 16300-000. Telefone para agendamento: (18) 3654-2531 / 3654-2532 / 3654-2533 - MAYARA
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 109,66

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/02/2023, Valor: 1.827,75 Fone Transportadora:513500 8314 Requisicao de compra no 9877 - PE 169/2022 BANCO BRADESCO DCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI AG. 1604 - C/C 241726-4	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSP1900357513

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CACHOEIRINHA
Local

9 Janeiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600525045 em 09/01/2020 da Empresa FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, NIre 43600525045 e protocolo 200143191 - 09/01/2020. Autenticação: B9E358A8B5E28C528883922B2AE7ABF4F13E8BC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://juntas.rs.gov.br/validar.asp e informe nº do protocolo 20/014/319/670 código de segurança 9Njk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/014.319-1	RSP1900357513	09/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
031.684.700-31	GUILHERME GOMES FERRAZ

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600525045 em 09/01/2020 da Empresa FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, NIre 43600525045 e protocolo 200143191 - 09/01/2020. Autenticação: B9E358A8B5E28C528883922B2AE7ABF4F13E8BC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://juntas.rs.gov.br/validar.asp e informe nº do protocolo 20/014.319-1 e código de segurança 9Njk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.

1Doc: Proc. Administrativo 765/2023 - Anexo: anexo_74CE8A55568A0097153C8A45_proc_adm_junta_sp_765_2023_assinado_versao_impressao.pdf (20/63) 60719670
pág. 2/7

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

GUILHERME GOMES FERRAZ, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO , Solteiro, data de nascimento 15/04/2001, nº do CPF 031.684.700-31, documento de identidade 1112856081, SSP, RS, com domicílio / residência a RUA TARUMA, número 199, bairro / distrito JARDIM DO BOSQUE, município CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 94.960-585 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PEDAGOGICOS, BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS. , COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBES COMO (CHUPETAS, MAMADEIRAS, BICOS E ACESSORIOS, CADEIRINHAS PARA AUTOMOVEIS, CARRINHOS, CADEIRINHAS DE ALIMENTACAO) COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS DESCARTAVEIS. , COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR. , CAMA. MESA E BANHO. , COMERCIO DE LIVROS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA TARUMA, número 199, bairro / distrito JARDIM DO BOSQUE, município CACHOEIRINHA - RS, CEP 94.960-585.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 02/01/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 130.000,00 (CENTO e TRINTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600525045 em 09/01/2020 da Empresa FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, NIre 43600525045 e protocolo 200143191 - 09/01/2020. Autenticação: B9E358A8B5E28C528883922B2AE7ABF4F13E8BC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://juconsweb.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 30/014/19/00670 código de segurança 9Njk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo: emissao_74CE8A55568A0097153...8A55_proc_administrativo_sp_766_2023_assinado_versaoimpressao.pdf (30/63) 6681670

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/7

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de PORTO ALEGRE - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

PORTO ALEGRE, 2 de Janeiro de 2020.

GUILHERME GOMES FERRAZ
Titular/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600525045 em 09/01/2020 da Empresa FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, NIre 43600525045 e protocolo 200143191 - 09/01/2020. Autenticação: B9E358A8B5E28C528883922B2AE7ABF4F13E8BC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://juntas.rs.gov.br/validar.asp e informe nº do protocolo, 30/014.3191 9 e código de segurança 9Njk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo: emissao_74CE8A55568A0097153...8A55_proc_administrativo_sp_766_2023_assinado_versaoimpressao.pdf (3 de 3) 6091670

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/014.319-1	RSP1900357513	09/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
031.684.700-31	GUILHERME GOMES FERRAZ

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600525045 em 09/01/2020 da Empresa FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, NIre 43600525045 e protocolo 200143191 - 09/01/2020. Autenticação: B9E358A8B5E28C528883922B2AE7ABF4F13E8BC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://juntas.rs.gov.br/validar com a informação nº do protocolo 20/014.319-1 e código de segurança 9Njk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.

1Doc: Proc. Administrativo 765/2023 - Anexo: anexo_74CE8A55568A0097153C8A45_proc_administrativo_sp_765_2023_assinado_versaoimpressao.pdf (3/3)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/014.319-1, em 09/01/2020 da empresa: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, nire: 4360052504-5 , foi deferido digitalmente sob o número 43600525045, em 09/01/2020 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
031.684.700-31	GUILHERME GOMES FERRAZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
031.684.700-31	GUILHERME GOMES FERRAZ

Porto Alegre. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, Servidor(a) Público(a), em 09/01/2020, às 09:25 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/014.319-1.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600525045 em 09/01/2020 da Empresa FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, NIre 43600525045 e protocolo 200143191 - 09/01/2020. Autenticação: B9E358A8B5E28C528883922B2AE7ABF4F13E8BC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/014.319-1 e código de segurança 9Njk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600525045 em 09/01/2020 da Empresa FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, NIre 43600525045 e protocolo 200143191 - 09/01/2020. Autenticação: B9E358A8B5E28C528883922B2AE7ABF4F13E8BC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://juntas.rs.gov.br/validar.asp e informe nº do protocolo, código de segurança 9Njk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.

O arquivo balanco_2023_ferraz.pdf não está disponível para exportação, não foi possível realizar a limpeza de assinaturas do arquivo original.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 55- 766/2023

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.940.241/0001-03 **MATRIZ**		**09/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TARUMA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
94.960-585	**JARDIM DO BOSQUE**	**CACHOEIRINHA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERRAZEDUCATIVOS@GMAIL.COM	**(51) 3438-1352**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/11/2023** às **09:13:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
CNPJ: 35.940.241/0001-03

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:20:54 do dia 29/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2024.
Código de controle da certidão: **41E1.2E9C.270A.1C6A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360052504-5	35.940.241/0001-03	09/01/2020	02/01/2020

Endereço Completo:
RUA TARUMA 199 - BAIRRO JARDIM DO BOSQUE CEP 94960-585 - CACHOEIRINHA/RS

Objeto Social:
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PEDAGOGICOS, BRINQUEDOS,MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS., COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBES COMO (CHUPETAS, MAMADEIRAS, BICOS E ACESSORIOS, CADEIRINHAS PARA AUTOMOVEIS,CARRINHOS, CADEIRINHAS DE ALIMENTACAO) COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS DESCARTAVEIS., COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR., CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO DE LIVROS

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
031.684.700-31	GUILHERME GOMES FERRAZ	xxxxxxx	R$ 130.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2021 Número: 8566516

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
1881 - TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	xxxxxxx	8566516	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001127372 e visualize a certidão)

23/414.396-7

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_74CE8A55568A0C971535A8A8_proc.-administrativo-55--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (38/65) 816/1670

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 03 de Novembro de 2023 13:24

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001127372 e visualize a certidão)

23/414.396-7

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.940.241/0001-03
Razão Social: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Endereço: R TARUMA 199 / JARDIM DO BOSQUE / CACHOEIRINHA / RS / 94960-585

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:29/10/2023 a 27/11/2023

Certificação Número: 2023102902105362529475

Informação obtida em 01/11/2023 14:28:34

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

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
CNPJ: 35.940.241/0001-03

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:20:54 do dia 29/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2024.
Código de controle da certidão: **41E1.2E9C.270A.1C6A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **FERRAZ COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**

CNPJ base: **35.940.241/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **18 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 16/12/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **26348407**
Autenticação: **36552047**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL
Nº 27902/2023

Razão Social/Nome	:	**FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI**
CPF/CNPJ	:	**35.940.241/0001-03**
Endereço	:	**Rua TARUMÃ, 199 - RESIDENCIAL JARDINS DO BOSQUE, Cachoeirinha - RS**
Cadastro Geral	:	**252373**
Finalidade		

Certifico a pedido da parte interessada, e revendo os livros e fichas de lançamentos desta repartição, verifiquei que o referido acima está desonerado de qualquer dívida ou ônus junto a esta Prefeitura, por impostos, taxas ou quaisquer outros tributos vencidos, nada devendo aos cofres municipais até a presente data.

Ressalvando-se, o direito da Fazenda Municipal de cobrar qualquer dívida, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que por ventura venha a ser apurada.

O referido é verdade e dou fé.

Cachoeirinha, 29 de agosto de 2023

A presente certidão tem validade de 90 dias,

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha na Internet, no endereço https://cachoeirinha.atende.net, informando o código de chancela abaixo

WGT211203-51445-VNEXWLBKWMFJ-6

Av. General Flores da Cunha, 2209 - São Vicente de Paulo - Fone (51) 3081.7136 - CEP: 94910-003
e-mail: iss.smf@cachoeirinha.rs.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.940.241/0001-03
Certidão nº: 48033336/2023
Expedição: 12/09/2023, às 14:18:11
Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.940.241/0001-03, 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.

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.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA **********
CNPJ: 35.940.241/0001-03**********

Cachoeirinha, 18 de outubro de 2023, às 15h49min

ATENÇÃO:Em virtude de questões técnicas, NÃO estão considerados na presente certidão registros de processos do sistema eproc ingressados e/ou baixados a partir da data de 10/10/2023 14:50.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0001486363879.

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	18/10/2023 15h49min

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0001486363879

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Data da consulta: 27/10/2023 14:42:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.940.241/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.940.241/0001-03**

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 relativas ao CNPJ/CPF 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 qualquer 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 11:33:56 do dia 24/10/2023 , com validade até o dia 23/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: B5ahFp9o1jyDIDPTBNi0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

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: 20/10/2023 17:40:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**
CNPJ: **35.940.241/0001-03**

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.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.940.241/0001-03, sediada na RUA TARUMÃ, 199 – Bairro Jardim do Bosque, na cidade de CACHOEIRINHA-RS, por intermédio de seu representante legal, o Sr. GUILHERME GOMES FERRAZ, brasileiro, solteiro, sócio gerente, residente e domiciliado na Rua Tarumã, n° 199, Bairro Jardim do Bosque, no município de Cachoeirinha, estado do Rio Grande do Sul, portador do RG 1112856081, inscrito no CPF/MF sob nº 031.684.700-31, **DECLARA**, perante a Lei, que até a presente data:

a) Declara cumprir plenamente os requisitos do edital;
b) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
c) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/94;
d) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº. 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos;
e) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.
f) Não possui nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.
g) Cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar nº 123/06
h) Não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar nº. 123/06
i) Nos responsabilizamos pela qualidade dos bens, objeto do fornecimento e nos comprometemos a reposição dos mesmos no prazo máximo de cinco dias, caso haja defeito ou vicio que impossibilite seu uso.
j) Estamos habilitados junto aos nossos fornecedores, para revender seus produtos.
k) Os documentos apresentados correspondem fielmente aos originais.
l) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
m) Declara, sob as penas do art. 299 do código penal de que terá à disponibilidade, caso venha a vencer o certame, todos os produtos necessários para o cumprimento da realização desta licitação.
n) Atendemos plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste Edital. Conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
o). Declara que possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, art. 28, §6.

Cachoeirinha-RS, 09 de novembro de 2023

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.06 10:12:52 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ
Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Ferraz Comércio De Brinquedos Educativos Eireli, CNPJ / MF nº 35.940.241/0001-03, sediada na Rua Tarumã 199 – Bairro: Jardim Do Bosque – Cachoeirinha/RS. Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Cachoeirinha-RS,09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.01 13:40:02 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

Ferraz Comércio De Brinquedos Educativos Eireli CNPJ/MF Nº 35.940.241/0001-03, sediada na Rua Tarumã 199 – Bairro: Jardim Do Bosque – Cachoeirinha/RS Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

FERRAZ
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI.

Cachoeirinha-RS,09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.01 13:42:11 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

Ferraz Comércio De Brinquedos Educativos Eireli CNPJ/MF Nº 35.940.241/0001-03, sediada na Rua Tarumã 199 – Bairro: Jardim Do Bosque – Cachoeirinha/RS Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cachoeirinha-RS,09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.01 13:44:14 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cachoeirinha-RS,09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.01 13:52:14 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

Ferraz Comércio De Brinquedos Educativos Eireli CNPJ/MF Nº 35.940.241/0001-03, sediada na Rua Tarumã 199 – Bairro: Jardim Do Bosque – Cachoeirinha/RS Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cachoeirinha-RS,09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.01 13:46:26 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-2875
CNPJ: 35.940.241/0001-03
I.E: 177/0231320
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a Empresa Ferraz Comércio De Brinquedos Educativos Eireli tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cachoeirinha-RS,09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.01 13:49:02 -03'00'

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/414.394-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 4360052504-5, CNPJ 35.940.241/0001-03, ATIVA, com sede na RUA TARUMA, 199, BAIRRO JARDIM DO BOSQUE, CACHOEIRINHA/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	09/01/2020	43600525045	02/01/2020

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 03 de Novembro de 2023.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C235001127426 e o código de segurança kaDx. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 03/11/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 04/10/2022

Identificação	
CAD ICMS	177/0231320
CNPJ	35.940.241/0001-03
Razão Social	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Nome Fantasia	

Endereço			
Logradouro	RUA TARUMÃ		
Número	199	**Complemento**	
Bairro/Distrito	JD DO BOSQUE		
Município	CACHOEIRINHA	**U.F.**	RS
CEP	94960-585	**Telefone**	

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	2 ª DRE - CANOAS
Natureza Jurídica	2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L		
CNAE Fiscal Principal	4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
CNAE Fiscal	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
CNAE Fiscal	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO		
Data Abertura	21/01/2020		
Situação Cadastral Vigente(1)	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

Classificação das atividades Econômicas
8 - COMERCIO VAREJISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: FERRAZ COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177/0231320

CNPJ: 35.940.241/0001-03

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

RECEITA ESTADUAL RS

IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição Estadual	177/0231320
CNPJ	35.940.241/0001-03
Nome Fantasia	
Razão Social	Ferraz Comercio De Brinquedos Educativos Eireli
Enquadramento	Simples Nacional
Situação Cadastral Vigente	Habilitado

Nota Fiscal Gaúcha Veja mais em www.nfg.sefaz.rs.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR É CONCEDIDA LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 822/2020

NOME, RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Nº: 158348

INÍCIO DA ATIVIDADE: 09/01/2020

LOCALIZAÇÃO

RUA TARUMÃ, 199,

ÁREA

1 M2

ATIVIDADE PRINCIPAL E OUTRAS

Comércio varejista de brinquedos, artigos recreativos, eletrodomésticos, cama, mesa e banho. (Ponto de Refência)

INSC. MUNICIPAL

158348

CPF/CNPJ

35.940.241.0001-03

OBS

AFIXAR O PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEVERÁ SER PAGA ANUALMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO.

DATA

30, JANEIRO 2020

Francisco Belarmino Dias
Secretário da SMSTDE
Portaria 026/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA a sua atualização cadastral.

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

SECRETARIA DA FAZENDA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA
158348		**24/01/2020**

NOME / RAZÃO SOCIAL
FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	ÁREA
Rua TARUMÃ	199		1,00

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
94.960-585	RESIDENCIAL JARDINS DO BOSQUE	Cachoeirinha	RS

ATIVIDADE PRINCIPAL
0000.0/31.87 - BRINQUEDOS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
0000.0/57.55 - PONTOS DE REFERÊNCIA
0047.5/39.00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Obs.: Cnae: 3
0047.5/55.03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho - Obs.: Cnae: 2
0047.6/10.03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - Obs.: Cnae: 4
0047.6/36.01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - Obs.: Cnae Principal
0047.7/25.00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - Obs.: Cnae: 5
0047.8/22.02 - Comércio varejista de artigos de viagem - Obs.: Cnae: 6

CPF/CNPJ	RG / INSC. ESTADUAL
35.940.241/0001-03	177/0231320

OBSERVAÇÕES

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
VOLMIR JOSE SPOLAVORI GOULART

Emitido em: 9 de janeiro de 2023 08:56:50
Validade de 12 meses.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.940.241/0001-03**	DUNS®:	**92*****99**
Razão Social:	**FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/03/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**23/03/2024**
FGTS		Validade:	**08/11/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/04/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/12/2023**
Receita Municipal	Validade:	**29/11/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 031.684.700-31 Nome: GUILHERME GOMES FERRAZ

Ass: _____

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97 e informe o código 74CE-8A55-568A-0C97

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 74CE-8A55-568A-0C97

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 11:53:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 09/11/2023 13:42:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/11/2023 13:58:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 09/11/2023 14:07:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 16:06:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/74CE-8A55-568A-0C97

Proc. Administrativo 56- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 13:53:43

Segue autenticidade dos documentos de habilitação para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

certidao_11021593000199.pdf
certidao_17353208000197.pdf
certidao_35940241000103.pdf
certidao_46842073000121.pdf
Historico_do_Empregador.pdf
Historico_do_Empregador_1.pdf
Historico_do_Empregador_10.pdf
Historico_do_Empregador_3.pdf
realizarConferencia_do_jsessionid_1781E00CC285567FD05B66C3216737A6_sco5.pdf
SEF_MG_SIARE.pdf
Sistema_RUPE_Publico.pdf
Site_do_Contribuinte.pdf
Situacao_de_Regularidade_do_Empregador.pdf
Situacao_de_Regularidade_do_Empregador_1.pdf
Situacao_de_Regularidade_do_Empregador_3.pdf
Situacao_de_Regularidade_do_Empregador_6.pdf
Verificacao_de_Autenticidade_de_Documentos_DITIC.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	09/11/2023 13:57:42	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Thierry Tavares de Oliveir...	09/11/2023 15:57:43	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 15:57:56	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 16:06:54	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
João Roberto Ribeiro Quint...	10/11/2023 09:19:37	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D19E-F6A8-1288-F32F**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.021.593/0001-99
Certidão nº: 50439666/2023
Expedição: 21/09/2023, às 09:16:55
Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.021.593/0001-99, 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.

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.

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABELLA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.353.208/0001-97
Certidão nº: 35493303/2023
Expedição: 17/07/2023, às 18:01:49
Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.353.208/0001-97, 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.

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, 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.

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.940.241/0001-03
Certidão nº: 48033336/2023
Expedição: 12/09/2023, às 14:18:11
Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.940.241/0001-03, 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.

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.

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAIS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL MUNICK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.842.073/0001-21
Certidão nº: 29878622/2023
Expedição: 26/06/2023, às 08:41:15
Validade: 23/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL MUNICK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.842.073/0001-21, 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.

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, 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.

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.021.593/0001-99
Razão social: ANA CRISTINA M P RESENDE MAXIMA VIRTUAL
Nome fantasia: MAXIMA VIRTUAL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	202311050121207770880 0
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	20231017042301939787 05
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	20230928055438896956 25
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	20230909011417682563 23
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	20230821223414082241 20
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	20230802054716695699 57
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	20230714072318007673 00
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	20230625010805971156 40
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	20230606012231951176 74
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	20230518012452105757 11
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	20230429011855107144 12
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	20230410010638047610 08
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	20230322011342565681 36
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	20230303011944974830 76
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	20230212010514388988 07
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	20230124012347961106 10
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	20230105011153930623 96
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	20221217011834918412 06
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	20221128011426201833 71
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	20221109012033241490 44
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	20221021012943603722 01
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	20221002004546867285 36
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	20220913011559083793 02
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	20220825012404566837 73
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	20220806011522705770 30
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	20220718010812971731 57
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	20220629012217852982 03
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	20220610011121103721 88
22/05/2022	22/05/2022 a 20/06/2022	20220522005402345672 94
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	20220503010849133214 03

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	202204140128254904557 4
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	202203260109521249141 6
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	202203070056489134715 7
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	202202160101489095294 9
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	202201280324106529778 3
09/01/2022	09/01/2022 a 07/02/2022	202201090108548174552 7
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	202112200133416303880 0
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	202112010147554344775 5
12/11/2021	12/11/2021 a 11/12/2021	202111120138368369255 7

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:38:47

Voltar

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 35.940.241/0001-03
Razão social: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	202310290210536252 9475
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	20231010201138603033 40
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	20230921075516007735 27
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	20230902021150198737 38
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	20230814195559354962 01
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	20230726064843625954 72
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	20230706045222135709 74
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	20230617020613295005 09
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	20230529021046722831 24
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	20230510022842344060 89
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	20230421020942485264 04
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	20230402012840317869 68
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	20230314020831998063 22
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	20230223022956651041 07
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	20230204021626863093 66
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	20230116020743802044 14
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	20221228020833410611 89
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	20221209021905900410 30
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	20221120042730577364 07
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	20221101024110575618 10
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	20221013020900681387 62
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	20220924020541238852 40
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	20220905015605595300 07
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	20220817021256892101 77
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	20220729021803834488 78
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	20220710014224176999 68
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	20220621020712995747 05
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	20220602020341700728 51
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	20220514014726018968 59
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	20220425020610775813604
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	20220406022134995833 03

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031801474621233780
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022701393049693609
08/02/2022	08/02/2022 a 09/03/2022	2022020801445023053062
20/01/2022	20/01/2022 a 18/02/2022	2022012012534146394653
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123102183804157904
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121202001115642196
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112302191648592959

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:41:28

Voltar

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 46.842.073/0001-21
Razão social: COMERCIAL MUNICK LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	202311050320260039820 7
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	20231017055711109461 87
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	20230928074400074504 32
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	20230909024929784160 32
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	20230821235921682935 08
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	20230802071306635932 22
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	20230714085244045063 79
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	20230625023503691161 72
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	20230606030539011546 48
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	20230518031653436065 28
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	20230429024644384044 00
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	20230410022749207037 64
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	20230322024838100304 55
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	20230303025840117788 93
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	20230212023929087101 42
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	20230124025503114885 73
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	20230105023913638304 53
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	20221217025032691858 64
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	20221128024217671432 21
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	20221109023855316587 65
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	20221021025008128392 49
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	20221002014358801043 20
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	20220913021709392272 95
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	20220825022454533816 08
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	20220806021314646151 27
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	20220718020124116236 19
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	20220629081951675238 15

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:50:31

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 17.353.208/0001-97
Razão social: MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME
Nome fantasia: MOLOKO PLUS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	202310240551064818 6014
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	20231005192558963035 39
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	20230916015349681304 09
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	20230828045333683135 09
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	20230809193641845642 55
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	20230721084240909621 86
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	20230702013942907147 76
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	20230613020536278354 06
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	20230525020518731720 53
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	20230506015555599746 97
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	20230417013021074389 68
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	20230329020513526913 04
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	20230310015434137239 87
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	20230219014251308946 47
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	20230131014435256455 10
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	20230109011919614244 04
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	20221221013225540284 36
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	20221202013216447234 00
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111302593023672644
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	20221025014557750578 58
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	20221006013214592788 71
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	20220917013345746056 81
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	20220829011950644710 28
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	20220810013514901306 69
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	20220722013039008140 56
03/07/2022	03/07/2022 a 01/08/2022	20220703042905513467 87
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	20220614014328290836 62
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	20220526013731957384 81
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	20220507013232821076 78
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	20220418011547799167 74

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	202203300138181854923 9
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	20220311012848521863 60
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	20220220015221907377 98
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	20220201160229141971 44
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	20220102015716535070 21
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	20211214024911040215 25
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	20211125023949982994 49

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:46:10

Voltar

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5475397 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP, CNPJ: 46.842.073/0001-21, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de outubro de 2023.

PEDIDO N°: 0069873392

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/11/2023
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/02/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001324369.00-72	CNPJ/CPF: 11.021.593/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO: 3924
COMPLEMENTO: SALA 205,	BAIRRO: CRUZEIRO	CEP: 30130009
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000704124363

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Sair

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada

Código de Validação: 2310-1818-3125-0148-2382

Pesquisar

Privacidade - Termos

Código verificador: 2310-1818-3125-0148-2382

Dados do Documento

Nome:	CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_21991425.pdf
Situação:	Disponível
Descrição:	CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA
Tipo de Documento:	Certidão
Observação:	Certidão válida para consulta até 16 de Janeiro de 2024.

Visualizar Arquivo/Certidão

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

TJMG 2018. Todos os direitos reservados. v9.20.17_20231104145234

Chrome 119.0.0.0 09/11/2023 13:49 | 20-3

e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: * 49873848

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
49873848	46842073	21/09/2023 14:21	21/10/2023	crda49873848.pdf

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 11.021.593/0001-99
Razão social: ANA CRISTINA M P RESENDE MAXIMA VIRTUAL
Nome fantasia: MAXIMA VIRTUAL

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:38:47

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 35.940.241/0001-03
Razão social: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:41:28

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-E32E e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 17.353.208/0001-97
Razão social: MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME
Nome fantasia: MOLOKO PLUS

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:46:10

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 46.842.073/0001-21
Razão social: COMERCIAL MUNICK LTDA

Resultado da consulta em 09/11/2023 13:50:31

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-E32E e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Verificação de Autenticidade de Documentos



www.tjrs.jus.br

Número verificador: 0001486363879

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III, por:

Signatário: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO:89522064000166

Data e hora da assinatura: 18/10/2023 15h49min

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

Copyright © 2023 - DITIC - Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação - Todos os direitos reservados - Verificação de Autenticidade de Documentos v6.0.1

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F e informe o código D19E-F6A8-1288-F32F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D19E-F6A8-1288-F32F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/11/2023 13:57:39 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 09/11/2023 15:57:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 15:57:53 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 16:06:52 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 10/11/2023 09:19:34 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D19E-F6A8-1288-F32F

Proc. Administrativo 57- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 15:54:40

Segue Proposta Atualizada e Catalogo para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Anexo_III_Proposta_Cajati_96.pdf
blocos_educativos_150_pecas.pdf
catalago_cajati_09112023.pdf
catalogo.pdf
CATALOGO_ganhos.pdf
fantoches_mosquito_menina_e_menino.pdf
fantoche_agente_de_saude.pdf
fde71846f01d482a80e1a825009fce3a.pdf
proposta_atualizada.pdf
proposta_cajati_09112023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 15:58:29	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Thierry Tavares de Oliveir...	09/11/2023 15:58:52	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 16:07:29	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
João Roberto Ribeiro Quint...	14/11/2023 10:05:28	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6D29-6586-FAE0-AEE3**

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111

Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP

CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com

Tel/watts: (12)3426-0710 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana

Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

ANEXO III- PROPOSTA

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Lote	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Marca	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
2	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	Unid.	VT Saude	1	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	Unid.	Lig lig	1	R$ 950,00	R$ 950,00
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 241,00	R$ 482,00
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 207,00	R$ 414,00
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	kit	Importado	2	R$ 182,00	R$ 364,00

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, TERESA TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	MP Brinquedos	6	R$ 95,00	R$ 570,00
24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	Coluna 24cm	6	R$ 16,00	R$ 96,00
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	Sinopsys	6	R$ 166,00	R$ 996,00
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	Copag-Mimica	6	R$ 56,00	R$ 336,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá- las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	Art Game	6	R$ 28,00	R$ 168,00
31	1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
32	1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
33	1	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	WF St - 1:87	12	R$ 87,00	R$ 1.044,00
36	1	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	GGB 60pçs	6	R$ 16,00	R$ 96,00
					VALOR TOTAL:		**R$ 9.804,00**

Valor total da proposta e por extenso:

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, HIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

O licitante acima identificado declara ainda que:
a) Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do objeto da presente licitação;
b) Cumprirá rigorosamente o prazo de entrega do(s) produto(s) previstos neste edital, qual seja, 20 DIAS, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
c) A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas;
d) Assume inteira responsabilidade na entrega do(s) produto(s) licitado(s);
e) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
f) Está ciente de que o prazo de pagamento (prazo médio de 30 dias) somente começará a correr a partir do momento de realização do recebimento definitivo do(s) produto(s), acompanhado dos documentos fiscais
regulares.
g) A(s) presente(s) proposta(s) será(ão) valida(s) por um prazo de 60 dias a contar da data de sua(s)

Taubaté 09 de novembro de 2023

S. Chiquito

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário

RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: suzana.chquito@gmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_6D296586FAE0AEE3D0B31918_proc.-administrativo-57--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (4/41)

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

Esgotado

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_6D296586FAE0AEE3D0B31918_proc.-administrativo-57--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (6/41)

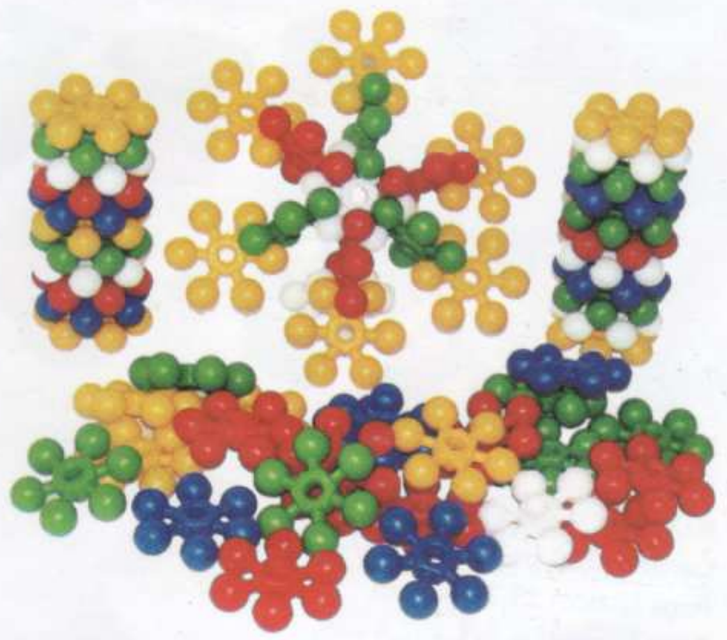
Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

LIG LIG BRINQUEDOS

APOIO PEDAGÓGICO



3+ **KIT MONTA LIG GIGANTE**
Contém 200 peças
Peça Maior: 10,5x6,1x2,8 cm
Peça Menor: 4,8x4,8x2,8 cm



3+ **KIT POLIBOL**
Contém 80 peças
Tam.: 11x11x3 cm



3+ **KIT SUPER PINO**
Contém 156 peças
Peça Maior: 8x2,5x4 cm
Peça Menor: 6x2,5x4 cm



3+ **KIT MULTIBLOCOS**
Opcional: 300 / 600 / 1.000 peças
Peça Maior: 13x6x2 cm
Peça Menor: 2,5x1,2x2 cm



4+ **KIT LIG TUBOS**
60 / 150 / 252 peças
Peça Maior: 9,9x9,9x3,4 cm
Peça Menor: 3,3x3,3x3,3 cm



3+ **KIT BLOCKS**
Contém 136 peças
Peça Maior: 23x8,5x0,8 cm
Peça Menor: 7,9x7,9x0,8 cm



3+ **KIT PRÉ PLÁSTICOS**
Contém 10 brinquedos

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

CATALOGO





FERRAZ

COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

ITEM: 14

ROMA

roma PETROLEUM CEGONHEIRA



















Rampa superior que desce para carregar e descarregar os pick-ups.

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
32,00 cm	6,50 cm	11,00 cm

ITEM: 16

LUCTOYS



Blocos de Montar vem com 150 peças e com diversos tamanhos. Algumas peças vão com Rodinhas. Com ótimo encaixe e com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças. Indicado a melhorar a Coordenação Motora, Percepção de espaço e tamanho, é indicado para todas as idades. VAI COM RODINHA

Medidas das peças

Bloco 2 Pinos 1,2 x 2,5 x 2,1 Cm
Bloco 4 Pinos 2,5 x 2,5 x 2,1 Cm
Bloco 6 Pinos 3,8 x 2,5 x 2,1 Cm
Bloco 8 Pinos 5,0 x 2,5 x 2,1 Cm



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

ITEM: 18

TERAPIA



Frente à emoções difíceis, o que fazer? Fugir ou se permitir aprender com a situação? FAROL é um recurso para o trabalho clínico com situações difíceis, com o objetivo de aproximar o cliente, de forma consciente, das suas emoções. Após aproximação, pausa e observação cuidadosa das emoções desagradáveis, ele estará em melhores condições de tomar decisões que coincidam com o tipo de pessoa que quer ser. Idade recomendada: A partir de 14 anos

FERRAZ
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI.

ITEM: 14

SC

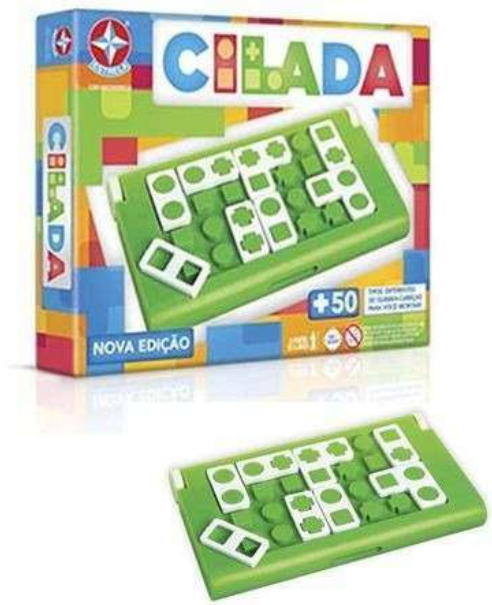


UNO = 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

ITEM: 21

ESTRELA



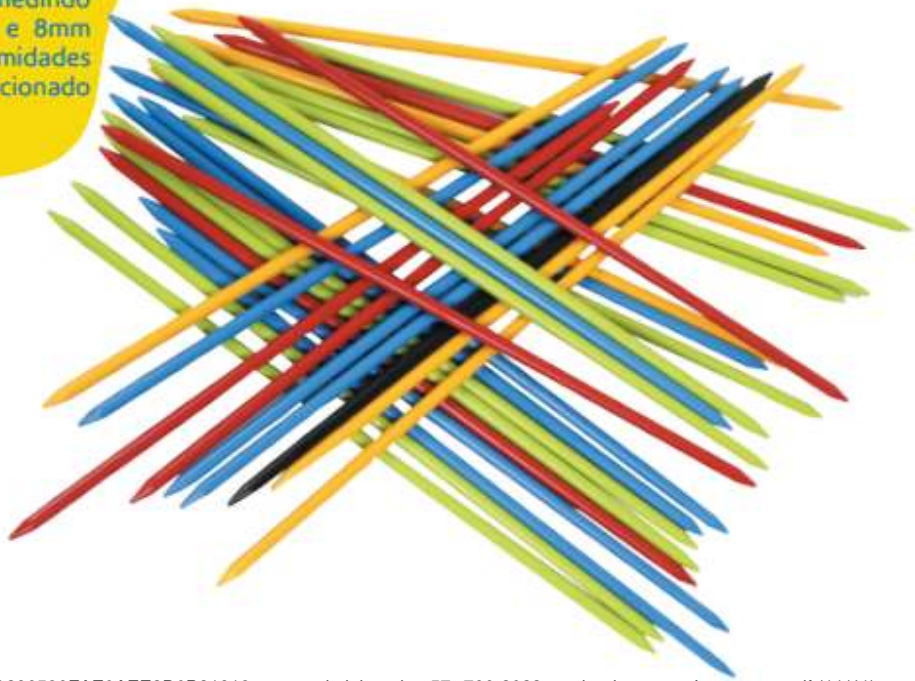
Contém na Embalagem: 1 tabuleiro e 24 peças de encaixe. Composição/material(is): Plástico Objetivo do Jogo: Conseguir encontrar corretamente uma forma de encaixar todas as peças no tabuleiro.

ITEM: 27

SC

125 Pega Varetas

Conjunto confeccionado em plástico poliestireno, contendo 32 varetas, em cinco cores diferentes, cada vareta medindo 40cm de comprimento e 8mm de diâmetro, com extremidades arredondadas. Acondicionado em sacola de TNT.



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

ITEM: 30

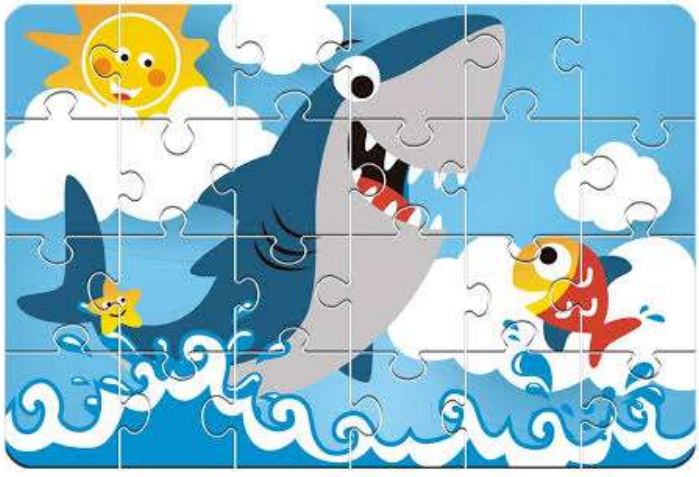
PAIS





ITEM: 35

PAIS



24
PEÇAS

CM
17,5x26,5





Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

CATÁLOGO

Item 14 – Caminhão petroleum cegonheiro



CAMINHAO CEGONHEIRA COM 4 CARROS PICK-UP ROMA PETROLEUM RODA LIVRE

CÓDIGO
949208

CAIXA COM
8 CAIXAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 000448/2021
EAN: 7896965214704
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO:
CEGONHEIRA - 32X8,5CM
CARROS - 11,5CM
TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: A:38,5XL:17XP:9,5CM
PESO APROXIMADO: 375G
TIPO DE PRODUTO: CAMINHAO CEGONHEIRA COM 4 CARROS PICK-UP ROMA PETROLEUM RODA LIVRE
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

Item 15 – Carrinhos de plástico e metal



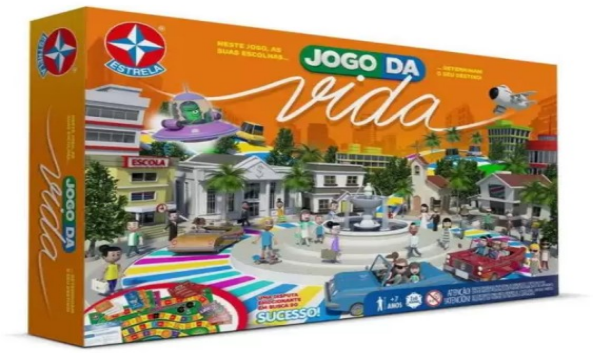
CARRINHO COLECAO RODA LIVRE

CÓDIGO
1880008

CAIXA COM
96 CAIXAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 012 816/2022
EAN: 7899205965862
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO CARRINHO: 7CM
TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: A:5,5XL:10XP:4CM
PESO APROXIMADO: 20G
TIPO DE PRODUTO: CARRINHO COLEÇÃO RODA LIVRE
COR: SORTIDOS
COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO

Item 17 – Jogo da Vida



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 19 – Jogo Uno



UNO Jogo de Cartas Original

Item 20 – Jogo Cara a cara



Item 21 – Jogo Cilada



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 22 – Memória em mdf 40 peças



Ref.: 1316 - Memória Educativa – Plural e Singular

Ref.: 1317 - Memória Educativa – Figuras e Nomes

Ref.: 1318 - Memória Educativa – Sílabas Iniciais

Item 23 – Kit Cozinha infantil



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 24 – Jogo de damas





JOGO DE DAMA E TRILHA DE MADEIRA / PLASTICO 32X32CM

CÓDIGO
9193707

CAIXA COM
40 PEÇAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 001841/2020
EAN: 7898933164721
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO TABULEIRO: 32X32CM
PESO APROXIMADO: 415G
TIPO DE PRODUTO: JOGO DE DAMA E TRILHA
COR: PRETO E BRANCO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO E MADEIRA

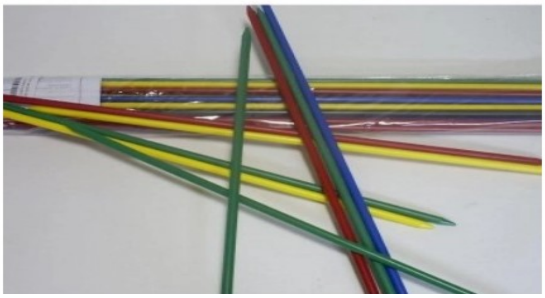
REF: 272

Item 26 – Jogo mimica



Item 27 – Pega Varetas gigante

Favoritar Compartilhar



Pega Vareta Gigante Em Polipropileno - 276 9834 Brink Mobil

Faça a 1ª avaliação Faça a 1ª pergunta

Pega vareta gigante em polipropileno - 014 bm Descrição do Produto: Conjunto confeccionado em poliestireno, atóxico. Contendo, 30 varetas, em 5 cores diferentes, cada vareta medindo 40 cm de comprimento e 8 mm de diâmetro, com extre...

Mais informações

Conheça nossa política de troca

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 28 – Jogo de dominó



DOMINO TIPO OSSO 50X25X10MM NO ESTOJO DE PLASTICO COLORS

CÓDIGO
843506

CAIXA COM
40 PEÇAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: CE-BRI/INNAC 00152-10A NM 300/2002
EAN: 2010000009116
VALIDADE: INDETERMINADA
TAMANHO APROXIMADO DA PEÇAS: 50X25X10MM
PESO APROXIMADO: 490G
TIPO DE PRODUTO: DOMINO TIPO OSSO NO ESTOJO
COR: PEÇAS BRANCAS ESTOJO COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

REF: CRS-2760

Item 29 – Jogo de ludo



JOGO LUDO COM TABULEIRO DE MADEIRA MDF + 1 DADO E 16 PINOS NA SOLAPA

CÓDIGO
60508

CAIXA COM
12 EMBALAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 003928/2019
EAN: 7896647007839
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 5 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO TABULEIRO: 29,5X29,5CM
TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM: A:39XL:32CM
PESO APROXIMADO: 260G
TIPO DE PRODUTO: JOGO LUDO COM TABULEIRO + 1 DADO E 16 PINOS NA SOLAPA
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, PAPEL E PLASTICO

REF: 10783.1

Item 30 – Jogo verdade ou desafio



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 31 – Miniaturas animais domésticos



KIT ANIMAIS FAZENDA MONISH 1131

(Cód. item 288401) Orçamento | Outros produtos FABIANA

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (0)

R$ 32,35

1 Comprar

Lista de comparação

DESCRIÇÃO

Produto de vinil reforçado kit com 6 peças
medida da vaca 14 x 8 x 3,5cm

Item 32 – Miniaturas animais selvagens



KIT ANIMAL SELVAGEM DE PLASTICO WILD ANIMAL 6 PECAS NA SOLAPA

CÓDIGO
1971408

CAIXA COM
72 EMBALAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 001254/2021
EAN: 7899632507802
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM: A:34XL:19,5CM
PESO APROXIMADO: 350G
TIPO DE PRODUTO: KIT ANIMAL SELVAGEM WILD ANIMAL 6 PECAS NA SOLAPA
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 34 – Quebra-cabeça 100 peças



Item 35 – Quebra-cabeça 20 peças



Item 36 – Quebra-cabeça 60 peças



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

CATALOGO – SITE – FOLDERS DOS ITENS GANHOS

- ITEM 02:



FANTASIA DO ZÉ GOTINHA EM PELUCIA - FANTASIA SINTETICA PELUCIA
MACAÇÃO VESTE ATÉ 180 CM COM ZIPER NAS COSTAS, VESTE PÉS É MÃOS
MODELAGEM DO CORPO EM PELUCIA , CABEÇA PRODUZIDA EM TELA COBERTA POR PELUCIA EM FORMATO DE GOT
TRANSPARENTE,
PARA A RESPIRAÇÃO E VISÃO AO REDOR DOS OLHOS
TRONCO EM PELUCIA, FIGURINO EXTERNO PELUCIA,
VEM COM A MASCARA REMOVIVEL
MARCA : VIRTUAL SAÚDE

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 07:







Descrição do Produto

UPC: 31.55

Cód.da loja: 31.55

Faixa etária: À partir de 3 ano(s) Até 9 ano(s)

Uso: Excelente palco para apresentações em pé, dando maior dinâmica nas apresentações de fantoches e marionetes. Constitue-se num grande estímulo na desenvoltura de atividades correlatadas.

Desenvolve: Criação de estórias e diálogo, dramatização, estímulo à comunicação e

aproximação social.

Idade: A partir da pré-escola / 03 anos.

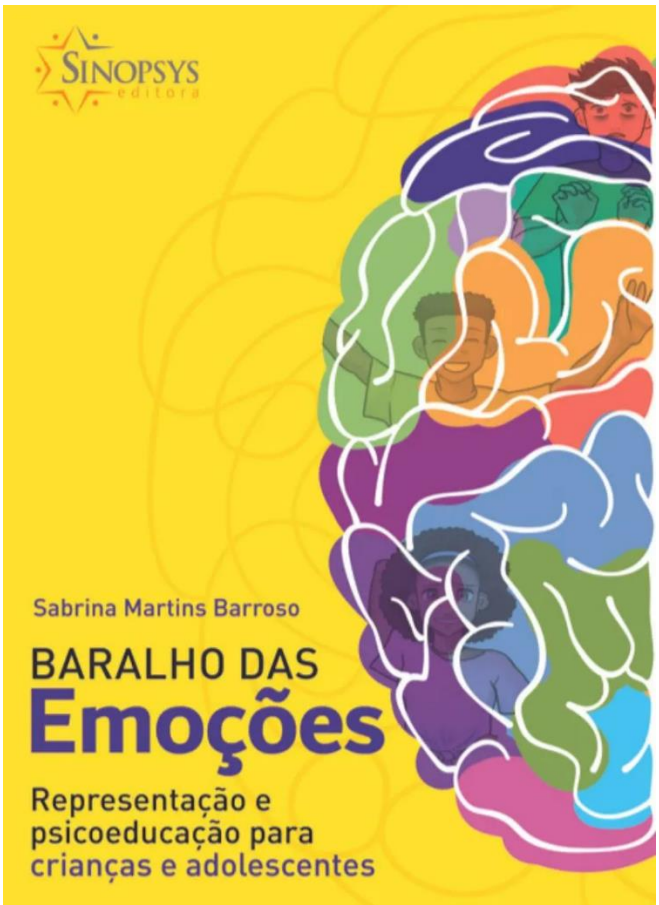
Composição: Móvel em fibro-madeira, reforçado por molduras de MDF pintado. O palco é dobrável com dobradiças, através de suas asas laterais. A altura do palco é de 176 cm e a largura 160 cm. Acompanha mesinha de apoio para fantoches.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 08:



- ITEM 09:



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 10:



- ITEM 11:



Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 12:



- ITEM 13:

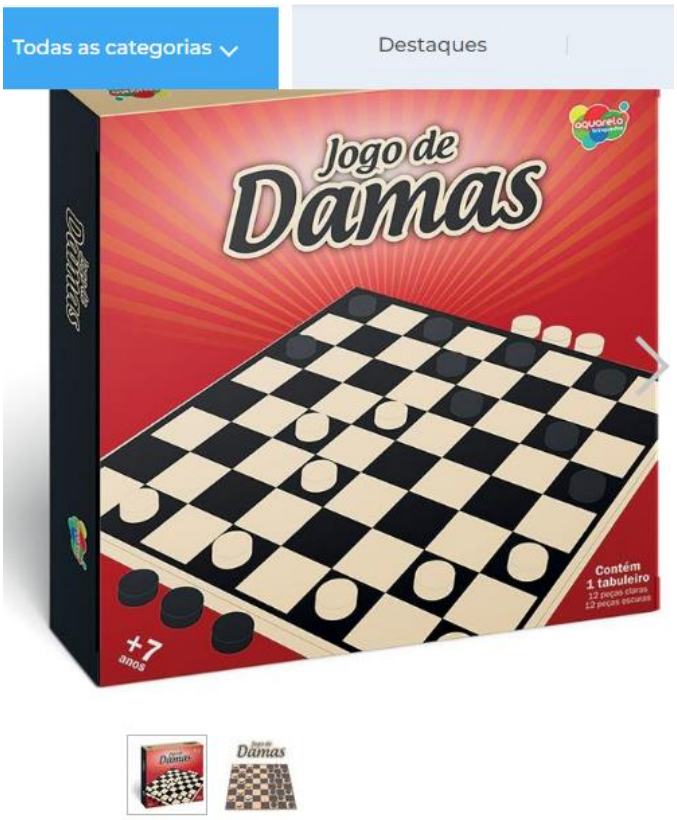


Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 23:



- ITEM 24:



O Jogo de Damas em madeira exercita a capacidade de raciocínio, Através da manipulação de peças em um tabuleiro.

Tamanho da embalagem: 4 cm (L) x 24 cm (A) x 24 cm (P)

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 25:



- ITEM 26:



O Jogo Mestre da Mímica da Copag contém:

- 220 cartas no formato - 1 ampulheta

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 28:





ISSAM

Produto, Código, Fornecedor





Domino No Estojo 10Mm (5X2,5X10Mm)

- ITEM 31:



Animais Vida Na Fazenda 6 Peças

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 32:



Animais da selva para as crianças brincarem de criar seu cenário e histórias diferenciadas;

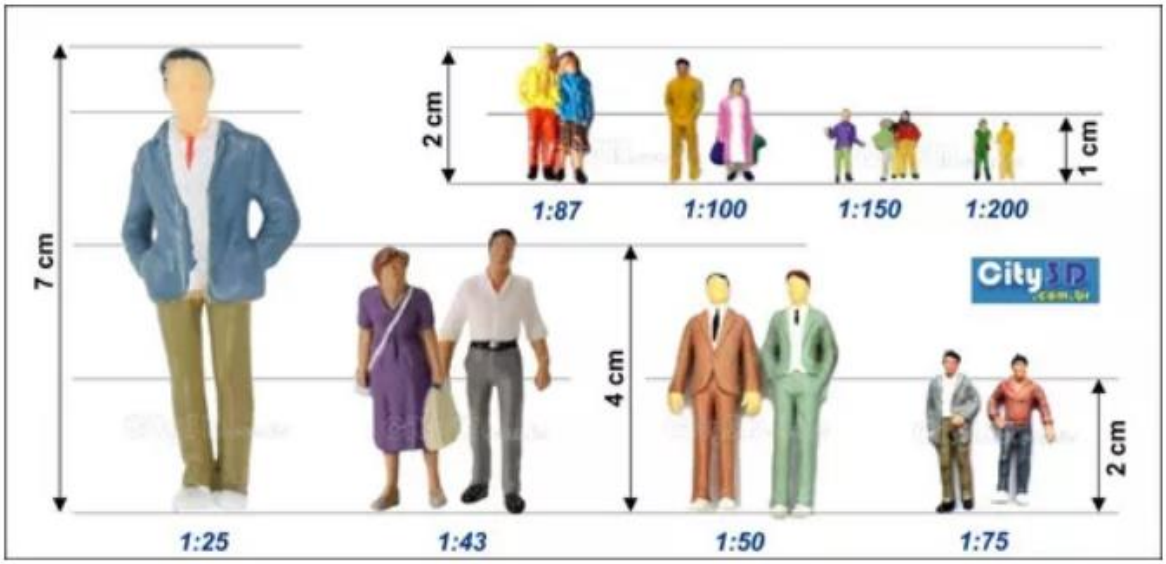
- Fabricado em plástico e vinil, possui vários modelos animais que vivem livrevemente na selva e em outros habitats;
- Perfeito para atividades escolares, decorar cenários, presentes de aniversário ou brindes de prenda;
- Medidas aprox. animais: 10 - 14cm;
- Contém 6 animais na embalagem;

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

- ITEM 33:



Kit 10 Miniaturas Pessoas Família - Escala Ho - 1:87 - Maquetes



-ITEM 36:

Quebra-Cabeça Cartonado Festa Dos Animais 60 Peças - Ggb Plast

Quebra-cabeça Cartonado No Fundo do Oceano 60 peças - GGB Plast





Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

Linha Plus



FANTOCHE PLUS LEÃO (REF.7035)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e juba em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MAGO (REF.7042)

Confeccionado em malha e tecido de cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos e barba em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA BRANCA (REF.7044)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA NEGRA (BONECA) (REF.7047)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO BRANCO (BONECA) (REF.7049)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (REF.7050)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (BONECA) (REF.7051)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MOSQUITO DA DENGUE (REF.7053)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PATO (REF.7067)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS PAI (BONECA) (REF.7059)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (REF.7062)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (BONECA) (REF.7063)

Confeccionado em malha e tecido de algodão ou cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

Jodane

Imagens ilustrativas. Cores podem variar.

Consulte mais opções.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cejatt.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

Linha Plus





FANTOCHE PLUS BOBO DA CORTE (BONECA) (REF.7003)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS BRANCA DE NEVE (REF.7005)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS BRANCA DE NEVE (BONECA) (REF.7006)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

FANTOCHE PLUS AGENTE DE SAÚDE (BONECA) (REF.7002)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.







FANTOCHE PLUS CACHORRO (REF.7011)

Confeccionado em velboa, olho de trava. Medindo aproximadamente 28cm de altura.



FANTOCHE PLUS CACHORRO (PELUCIA) (REF.7012)

Confeccionado em pelúcia, olho de trava. Medindo aproximadamente 28cm de altura.

FANTOCHE PLUS CAÇADOR (REF.7009)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

FANTOCHE PLUS BRUXA (BONECA) (REF.7007)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.









FANTOCHE PLUS CAVALO (REF.7013)

Confeccionado em malha, lã e olhos em PVC. Medindo aproximadamente 32 cm de altura.

FANTOCHE PLUS CHAPEUZINHO VERMELHO (REF.7014)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

FANTOCHE PLUS CHAPEUZINHO VERMELHO (BONECA) (REF.7015)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

Jodane

Imagens ilustrativas. Cores podem variar.

Consulte mais opções.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta **para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme**

Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 096/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL –ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
ENDEREÇO – AV AFONSO PENA 3624 SALA 205 CRUZEIRO BELO HORIZONTE, MG CEP 30.130-009
E-MAIL – virtual.saude@yahoo.com.br
TELEFONE (FIXO E CELULAR) (31) 3226-8547 ou 99608-8882
- CNPJ 11.021.593/0001-99
- INSCRIÇÃO ESTADUAL 00132436900-72
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25.038.486
- REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
CARGO: DIRETORA
CARTEIRA DE IDENTIDADE MG 10.448.078 e CPF: 036.574.546-40
ENDEREÇO AV AFONSO PENA 3924 SALA 205 CRUZEIRO BELO HORIZONTE MG CEP 30.130-009
TELEFONE: 31 3226-8547 OU 99608-8882
CONTA BANCÁRIA

Dados para Depósito Referência Bancária (Banco 104) **Caixa Econômica Federal – Agência Mangabeiras - Conta poupança Jurídica** Caixa Econômica Federal Operação: 022 Agencia 0681 Conta poupança: 000739100585-2 Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual. CNPJ: 11.021.593/0001-99 Pix: virtual.saude@yahoo.com.br
Banco Inter (077) Agencia: 0001 conta/c: 2631486-0 Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende M Virtual Cnpj: 11021593/0001-99 Pix 110215930001-99

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ 4898,56 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_6D296586FAE0AEE3D0B31918_proc.-administrativo-57--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (32/41) 900/1670

Lote	ITEM	QTDE.	UN MDDA	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	Marca	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	01	1	UN	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis)	Virtual saúde	R$ 899,50	R$ 899,50
4	04	1	UN	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	Virtual saúde	R$ 89,50	R$ 89,50
37	01	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato	Virtual saúde	R$ 679,99	R$ 2719,96
38	01	4	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática	Virtual saúde	R$ 48,50	R$ 194,00

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_6D296586FAE0AEE3D0B31918_proc.-administrativo-57--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (33/41) 901/1670

				Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.			
39	**01**	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A) Marca Virtual saúde	Virtual saúde	R$ 248,90	R$995,60

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

BELO HORIZONTE, 08 DE NOVEMBRO DE 2023.

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_6D296586FAE0AEE3D0B31918_proc.-administrativo-57--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (34/41) 902/1670

	CATALOGO DOS PRODUTOS – EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	
01		FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis MARCA VIRTUAL SAUDE
04		FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm **MARCA VIRTUAL SAÚDE**
37		KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata;

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_6D296586FAE0AEE3D0B31918_proc.-administrativo-57--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (35/41) 903/1670

		1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato **MARCA VIRTUAL SAÚDE**
38		TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho **MARCA VIRTUAL SAÚDE**
39		Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A) **MARCA VIRTUAL SAÚDE**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_6D296586FAE0AEE3D0B31918_proc.-administrativo-57--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (36/41) 904/1670

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 766/2023
DATA: DIA 09/11/2023, ÀS 09H00MIN
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC)

RAZÃO SOCIAL: **MONICA R. DE MELLO FARIA LTDA**
NOME FANTASIA: **MOLOKO PLUS**
CNPJ: **17.353.208/0001-97** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90617047-76**
ENDEREÇO: **RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA, 67 - ATUBA CEP: 82630-300 CURITIBA - PR**
TELEFONE/ FAX: **(41) 3672-3979** EMAIL: **mellofaria83@gmail.com**
DADOS BANCÁRIOS: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** AG: **3511** OPERAÇÃO: **003** C/C: **902-5**
REPRESENTANTE LEGAL: MONICA R. DE MELLO FARIA RG: 6.990.574-9 SESP/PR CPF: 036.117.429-29

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	jodane	R$ 95,50	R$ 95,50
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	jodane	R$ 75,50	R$ 75,50
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	jodane	R$ 75,50	R$ 75,50
15	12	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	dm toys	R$ 10,65	R$ 127,80
17	6	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	estrela	R$ 130,00	R$ 780,00
20	6	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	estrela	R$ 95,00	R$ 570,00
22	6	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	fundamental	R$ 22,10	R$ 132,60
29	6	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	coluna	R$ 20,00	R$ 120,00
34	6	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	grow	R$ 20,45	R$ 122,70
Valor Total da Proposta					**R$ 2.099,60**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.09 11:20:21 -03'00'



MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Dois mil, noventa e nove reais e sessenta centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

Local de Entrega: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central).

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

DECLARAMOS que o valor total proposto acima contempla todas as despesas necessárias à plena entrega do objeto, tais como, impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Curitiba, 09 de novembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.09 11:20:37 -03'00'

_____
Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-1352 / 3470-1109
I.E: 177/0231320
CNPJ: 35.940.241/0001-03
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/2023

PROPOSTA

ITEM	QT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
14	6	UND	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	ROMA	1470	R$ 52,49	R$ 314,94
16	6	UND	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	LUCTOYS	150PÇS	R$ 38,49	R$ 230,94
18	2	UND	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	TERAPIA CRIATIVA	A46	R$ 111,99	R$ 223,98
19	12	UND	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	IMP	UNO	R$ 13,49	R$ 161,88
21	6	UND	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	ESTRELA	24	R$ 34,99	R$ 209,94
27	6	UND	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	SC	125	R$ 49,99	R$ 299,94
30	6	UND	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	PAIS	2183	R$ 34,00	R$ 204,00
35	6	UND	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papelcartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	PAIS	DIVERSOS	R$ 15,64	R$ 93,84
							R$ 1.771,48

- Prazo de validade da proposta conforme edital;
- Prazo de pagamento conforme edital;
- Prazo e local de entrega conforme edital;
- Prazo de garantia conforme edital;
- Declaramos de que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão;
- Declaramos que aceitamos todas as condições do Edital;
- Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar nº 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar nº. 123/06.
- Responsável pela assinatura do contrato: GUILHERME GOMES FERRAZ, brasileiro, solteiro, Sócio Gerente, residente e domiciliado na Rua Tarumã, 199, na cidade de Cachoeirinha/RS, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 1112856081, Órgão expedidor SSP/RS, CPF nº. 03168470031
- Conta para depósito: Banco Bradesco, agência 2067, C/C 11725-0
- Conta para depósito: Banco Caixa Econômica, agência 3451, Operação 003, conta 1727-8

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

Cachoeirinha-RS, 09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.09 11:12:26 -03'00'

_____

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio-Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3 e informe o código 6D29-6586-FAE0-AEE3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6D29-6586-FAE0-AEE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 15:58:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 09/11/2023 15:58:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 16:07:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 14/11/2023 10:05:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D29-6586-FAE0-AEE3

Proc. Administrativo 58- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 15:57:55

Segue Ata da Sessão e documentos complementares para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

AtaSessaoDisputa_Parte1_1_28220231109105943586.pdf
PropostasProcesso_28220231109105945603.pdf
ReportPage.pdf
ReportPage_1_.pdf
VencedoresProcessoDisputa_28220231109105942848.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/11/2023 16:02:18	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/11/2023 16:07:33	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
João Roberto Ribeiro Quint...	10/11/2023 11:14:25	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Thierry Tavares de Oliveir...	10/11/2023 13:38:56	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **72C7-1193-042A-96EC**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
Processo Administrativo Nº 766/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 19/09/2023 13:01:44

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/09/2023 13:02:29 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O pregoeiro original do processo (LEANDRO DE MORAIS) foi substituído pela autoridade do promotor. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL assume suas atribuições.

22/09/2023 09:00:48 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: Em virtude da solicitação da Unidade Requisitante e necessidade de possível alteração no Termo de Referência do edital, fica suspensa a abertura do procedimento licitatório, para atendimento ao interesse público.

20/10/2023 17:07:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Correção no edital.

06/11/2023 09:59:58 **CADASTRO DE PROPOSTA** FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

06/11/2023 10:20:25 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

07/11/2023 13:44:48 **CADASTRO DE PROPOSTA** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

07/11/2023 13:49:25 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

08/11/2023 16:09:05 **CADASTRO DE PROPOSTA** TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME

08/11/2023 17:33:58 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME

08/11/2023 20:29:44 **CADASTRO DE PROPOSTA** BASTOS LICITACOES LTDA

08/11/2023 21:23:23 **CADASTRO DE PROPOSTA** ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL

08/11/2023 21:40:58 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL

08/11/2023 22:39:59 **CADASTRO DE PROPOSTA** MONICA R. DE MELLO FARIA ME

09/11/2023 08:40:35 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O pregoeiro original do processo (FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL) foi substituído pela autoridade do promotor. LEANDRO DE MORAIS assume suas atribuições.

09/11/2023 09:02:26 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Bom dia, as 10:00 estaremos dando inicio a sessão de lances.

09/11/2023 10:00:59 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Estamos dando inicio a sessão de lances, os preços ofertados poderão ser melhorados. Informo a todos que as exigencias do edital deverão ser cumpridas.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual saude Modelo: Padrão
Descrição: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 899,50 **Valor Total:** 899,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	039	11.021.593/0001-99	2.059,67	899,50		Sim
2	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	141	11.088.993/0001-11	2.000,00	1.199,00	33,30	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	035	46.842.073/0001-21	2.059,00	1.560,00	30,11	Sim
4	BASTOS LICITACOES LTDA	069	49.400.601/0001-80	2.059,66	2.059,66	32,03	Sim

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:04	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:04	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 035)	**2.059,00**
09/11/2023 10:00:04	**LANCE**	BASTOS LICITACOES LTDA (PARTICIPANTE 069)	**2.059,66**
09/11/2023 10:00:04	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 039)	**2.059,67**
09/11/2023 10:00:04	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**2.000,00**
09/11/2023 10:00:40	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 039)	**1.999,99**
09/11/2023 10:03:54	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 035)	**1.980,00**
09/11/2023 10:06:15	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 039)	**1.979,50**
09/11/2023 10:08:32	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 035)	**1.975,00**
09/11/2023 10:10:58	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 039)	**1.974,50**
09/11/2023 10:15:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:16:46	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 035)	**1.970,00**
09/11/2023 10:17:08	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 039)	**1.969,50**
09/11/2023 10:19:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 039, PARTICIPANTE 035, PARTICIPANTE 141, PARTICIPANTE 069			
09/11/2023 10:19:05	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:19:42	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**1.199,80**
09/11/2023 10:19:58	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 035)	**1.560,00**
09/11/2023 10:19:59	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 039)	**899,50**
09/11/2023 10:24:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL			
09/11/2023 10:24:06	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, SARA IZABEL DA COSTA RODRIGUES JOVINO, ROBERTO RIBEIRO CONSTANTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: UND Marca: VT SAUDE Modelo: FANTASIA

Descrição: FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.300,00 **Valor Total:** 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	006	46.842.073/0001-21	4.900,00	2.300,00		Sim
2	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	098	11.088.993/0001-11	4.900,00	4.200,00	82,61	Sim
3	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	127	11.021.593/0001-99	4.904,77	4.689,00	11,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:04	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:04	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 006)	**4.900,00**
09/11/2023 10:00:04	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 127)	**4.904,77**
09/11/2023 10:00:04	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**4.900,00**
09/11/2023 10:00:28	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 127)	**4.899,99**
09/11/2023 10:04:14	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 006)	**4.800,00**
09/11/2023 10:06:26	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 127)	**4.799,90**
09/11/2023 10:08:49	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 006)	**4.795,00**
09/11/2023 10:11:08	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 127)	**4.794,50**
09/11/2023 10:15:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:16:57	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 006)	**4.790,00**
09/11/2023 10:17:17	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 127)	**4.789,50**
09/11/2023 10:23:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 127, PARTICIPANTE 006, PARTICIPANTE 098

09/11/2023 10:23:04	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:23:29	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**4.200,00**
09/11/2023 10:23:38	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 127)	**4.689,00**
09/11/2023 10:23:51	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 006)	**2.300,00**
09/11/2023 10:28:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ABELHA CASSIO RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:28:06 HABILITAÇÃO

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: jodane Modelo: 7053

Descrição: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 95,50 **Valor Total:** 95,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	095	17.353.208/0001-97	262,95	95,50		Sim
2	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	128	11.021.593/0001-99	262,95	120,00	25,65	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	066	46.842.073/0001-21	262,00	206,00	71,67	Sim
4	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	072	11.088.993/0001-11	262,00	262,00	27,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**262,95**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**262,80**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**262,95**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 066)	**262,00**
09/11/2023 10:00:51	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**261,99**
09/11/2023 10:04:33	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 066)	**250,00**
09/11/2023 10:06:39	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**249,50**
09/11/2023 10:09:05	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 066)	**248,00**
09/11/2023 10:09:41	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**247,99**
09/11/2023 10:11:16	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**247,50**
09/11/2023 10:11:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**247,49**
09/11/2023 10:11:52	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**246,50**
09/11/2023 10:12:12	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**246,49**
09/11/2023 10:12:28	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**245,50**
09/11/2023 10:12:33	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**245,49**

Assinado por 2 pessoas: JULIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:13:02	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**245,00**
09/11/2023 10:13:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**244,99**
09/11/2023 10:13:47	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**243,50**
09/11/2023 10:13:56	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**242,00**
09/11/2023 10:14:10	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**241,99**
09/11/2023 10:14:53	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**240,00**
09/11/2023 10:15:02	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**239,99**
09/11/2023 10:15:05	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:15:38	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**238,50**
09/11/2023 10:15:45	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**237,99**
09/11/2023 10:16:10	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**236,00**
09/11/2023 10:16:33	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**235,99**
09/11/2023 10:17:09	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 066)	**232,00**
09/11/2023 10:17:24	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**231,50**
09/11/2023 10:17:34	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**231,49**
09/11/2023 10:18:55	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**230,00**
09/11/2023 10:19:06	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**229,99**
09/11/2023 10:19:23	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**228,50**
09/11/2023 10:19:54	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**228,49**
09/11/2023 10:20:18	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**227,50**
09/11/2023 10:21:09	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**227,49**
09/11/2023 10:22:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 128, PARTICIPANTE 066			
09/11/2023 10:22:05	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:22:14	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**95,50**
09/11/2023 10:22:25	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 066)	**206,00**
09/11/2023 10:23:06	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**120,00**
09/11/2023 10:27:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
09/11/2023 10:27:05	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 4 - HABILITAÇÃO
FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 89,50 **Valor Total:** 89,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	031	11.021.593/0001-99	267,48	89,50		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	063	17.353.208/0001-97	267,48	95,50	6,70	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	065	46.842.073/0001-21	267,48	190,00	98,95	Sim
4	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	144	11.088.993/0001-11	267,00	248,00	30,53	Sim

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA SILVA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RIBEIRO GUIA e HIDERLAINE TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 065)	**267,48**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**267,00**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**267,48**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**267,48**
09/11/2023 10:01:20	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**266,50**
09/11/2023 10:04:49	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 065)	**260,00**
09/11/2023 10:07:00	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**259,50**
09/11/2023 10:09:24	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 065)	**258,00**
09/11/2023 10:09:45	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**257,99**
09/11/2023 10:11:25	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**257,50**
09/11/2023 10:11:44	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**257,49**
09/11/2023 10:12:44	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**256,50**
09/11/2023 10:12:58	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**256,49**
09/11/2023 10:14:17	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**255,00**
09/11/2023 10:14:34	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**254,99**
09/11/2023 10:15:03	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**253,50**
09/11/2023 10:15:05	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:15:11	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**253,49**
09/11/2023 10:15:48	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**252,00**
09/11/2023 10:15:55	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**251,99**
09/11/2023 10:16:36	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**250,99**
09/11/2023 10:16:42	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**250,98**
09/11/2023 10:17:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 063, PARTICIPANTE 031, PARTICIPANTE 065, PARTICIPANTE 144			
09/11/2023 10:17:05	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:17:50	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 065)	**190,00**
09/11/2023 10:17:51	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 063)	**95,50**
09/11/2023 10:17:58	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 031)	**89,50**
09/11/2023 10:20:06	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**248,00**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA SILVA COTA, GISELE JOVO OBERTI RIBEIRO, ANTONIO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:22:05 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL
09/11/2023 10:22:06 **HABILITAÇÃO**

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: jodane Modelo: 7049
Descrição: FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 75,50 **Valor Total:** 75,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	072	17.353.208/0001-97	259,55	75,50		Sim
2	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	128	11.021.593/0001-99	259,55	89,90	19,07	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	124	46.842.073/0001-21	259,55	120,00	33,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 124)	**259,55**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**259,55**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**259,55**
09/11/2023 10:05:20	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 124)	**250,00**
09/11/2023 10:07:07	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**249,50**
09/11/2023 10:09:41	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 124)	**148,60**
09/11/2023 10:09:51	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**147,99**
09/11/2023 10:11:39	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**147,50**
09/11/2023 10:11:48	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**147,49**
09/11/2023 10:13:13	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**146,50**
09/11/2023 10:13:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**146,49**
09/11/2023 10:14:06	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**146,00**
09/11/2023 10:14:14	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**145,99**
09/11/2023 10:15:05	**TEMPO RANDÔMICO**		

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA COSTA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:15:16	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**144,00**
09/11/2023 10:15:32	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**143,99**
09/11/2023 10:15:56	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**143,00**
09/11/2023 10:16:03	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**142,99**
09/11/2023 10:18:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 072, PARTICIPANTE 128, PARTICIPANTE 124

09/11/2023 10:18:05	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:18:20	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 128)	**89,90**
09/11/2023 10:18:22	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 072)	**75,50**
09/11/2023 10:18:23	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 124)	**120,00**
09/11/2023 10:23:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME

09/11/2023 10:23:06	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 6 - HABILITAÇÃO

FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: jodane Modelo: 7047

Descrição: FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 75,50 **Valor Total:** 75,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	031	17.353.208/0001-97	259,55	75,50		Sim
2	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	146	11.021.593/0001-99	259,55	120,00	58,94	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	033	46.842.073/0001-21	259,55	248,00	106,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	**259,55**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**259,55**
09/11/2023 10:00:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**259,55**
09/11/2023 10:01:56	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**258,50**

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRI TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:05:31	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	**250,00**
09/11/2023 10:07:14	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**249,50**
09/11/2023 10:09:55	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**249,49**
09/11/2023 10:10:03	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	**248,00**
09/11/2023 10:10:33	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**247,99**
09/11/2023 10:12:12	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**247,50**
09/11/2023 10:12:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**247,49**
09/11/2023 10:12:53	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**246,50**
09/11/2023 10:13:02	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**246,49**
09/11/2023 10:14:45	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**245,00**
09/11/2023 10:15:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**244,99**
09/11/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:16:26	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**243,00**
09/11/2023 10:16:37	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**242,99**
09/11/2023 10:16:58	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**242,50**
09/11/2023 10:17:04	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**242,49**
09/11/2023 10:19:05	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**241,50**
09/11/2023 10:20:02	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**241,49**
09/11/2023 10:20:25	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**240,50**
09/11/2023 10:21:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 146, PARTICIPANTE 031, PARTICIPANTE 033			
09/11/2023 10:21:06	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:21:30	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 146)	**120,00**
09/11/2023 10:21:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 031)	**75,00**
09/11/2023 10:26:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
09/11/2023 10:26:06	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 7 - HABILITAÇÃO

TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: LIG LIG Modelo: FANTOCHE

Descrição: TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 950,00 **Valor Total:** 950,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	014	46.842.073/0001-21	1.630,00	950,00		Sim
2	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	137	11.088.993/0001-11	1.630,00	1.430,00	50,53	Sim
3	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	045	11.021.593/0001-99	1.630,00	1.595,00	11,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:06	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:06	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 014)	**1.630,00**
09/11/2023 10:00:06	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 045)	**1.630,00**
09/11/2023 10:00:06	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**1.630,00**
09/11/2023 10:01:34	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 045)	**1.629,50**
09/11/2023 10:05:51	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 014)	**1.600,00**
09/11/2023 10:06:50	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 045)	**1.599,50**
09/11/2023 10:10:20	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 014)	**1.598,00**
09/11/2023 10:12:05	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 045)	**1.597,50**
09/11/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:21:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 045, PARTICIPANTE 014, PARTICIPANTE 137			
09/11/2023 10:21:06	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:21:45	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**1.430,00**
09/11/2023 10:21:50	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 014)	**950,00**
09/11/2023 10:22:15	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 045)	**1.595,00**
09/11/2023 10:26:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP			
09/11/2023 10:26:06	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 8 - HABILITAÇÃO
Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: VETOR Modelo: LIVRO

Descrição: Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 241,00 **Valor Total:** 482,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	050	46.842.073/0001-21	241,67	241,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO CONTINENTINO e TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**	
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 10:00:06	**DISPUTA**	
09/11/2023 10:00:06	**LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 050)	**241,67**
09/11/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**	
09/11/2023 10:20:06	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP		
09/11/2023 10:20:06	**HABILITAÇÃO**	
09/11/2023 10:30:34	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
A licitante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP consegue melhorar o preço ofertado?		
09/11/2023 10:31:23	**LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 050)	**241,00**
09/11/2023 10:33:23	**MENSAGEM** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 050)	
Estou no meu melhor preço.		

LOTE 9 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 207,00 **Valor Total:** 414,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	141	46.842.073/0001-21	207,70	207,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**	
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 10:00:06	**DISPUTA**	
09/11/2023 10:00:06	**LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 141)	**207,70**
09/11/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:19:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

09/11/2023 10:19:06 **HABILITAÇÃO**

09/11/2023 10:30:43 **MENSAGEM** PREGOEIRO
A licitante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP consegue melhorar o preço ofertado?

09/11/2023 10:31:46 **LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 141) **207,00**

09/11/2023 10:32:39 **MENSAGEM** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 141)
Estou no meu melhor preço.

LOTE 10 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 235,00 **Valor Total:** 470,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	027	46.842.073/0001-21	235,00	235,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44 **PUBLICADO**

20/09/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

22/09/2023 09:00:47 **SUSPENSO**

20/10/2023 17:07:13 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/10/2023 17:10:36 **PUBLICADO**

23/10/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

09/11/2023 08:59:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

09/11/2023 10:00:06 **DISPUTA**

09/11/2023 10:00:06 **LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 027) **235,00**

09/11/2023 10:15:06 **TEMPO RANDÔMICO**

09/11/2023 10:18:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

09/11/2023 10:18:06 **HABILITAÇÃO**

09/11/2023 10:30:51 **MENSAGEM** PREGOEIRO
A licitante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP consegue melhorar o preço ofertado?

09/11/2023 10:32:47 **MENSAGEM** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)
Estou no meu melhor preço.

LOTE 11 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINENO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 224,00 **Valor Total:** 448,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	065	46.842.073/0001-21	224,00	224,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44 **PUBLICADO**
20/09/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
22/09/2023 09:00:47 **SUSPENSO**
20/10/2023 17:07:13 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**
20/10/2023 17:10:36 **PUBLICADO**
23/10/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
09/11/2023 08:59:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**
09/11/2023 10:00:06 **DISPUTA**
09/11/2023 10:00:06 **LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 065) **224,00**
09/11/2023 10:15:06 **TEMPO RANDÔMICO**
09/11/2023 10:17:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
09/11/2023 10:17:07 **HABILITAÇÃO**
09/11/2023 10:30:57 **MENSAGEM** PREGOEIRO
A licitante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP consegue melhorar o preço ofertado?
09/11/2023 10:32:57 **MENSAGEM** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 065)
Estou no meu melhor preço.

LOTE 12 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 225,00 **Valor Total:** 450,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	098	46.842.073/0001-21	225,00	225,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**	
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 10:00:06	**DISPUTA**	
09/11/2023 10:00:06	**LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 098)	**225,00**
09/11/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**	
09/11/2023 10:23:06	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP		
09/11/2023 10:23:07	**HABILITAÇÃO**	
09/11/2023 10:31:06	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
A licitante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP consegue melhorar o preço ofertado?		
09/11/2023 10:33:05	**MENSAGEM** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 098)	
Estou no meu melhor preço.		

LOTE 13 - HABILITAÇÃO
Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KIT Marca: IMPORTADO Modelo: BONECOS
Descrição: Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 182,00 **Valor Total:** 364,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	109	46.842.073/0001-21	182,47	182,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**	
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 10:00:06	**DISPUTA**	
09/11/2023 10:00:06	**LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 109)	**182,47**
09/11/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**	
09/11/2023 10:17:07	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP		

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:17:07 **HABILITAÇÃO**

09/11/2023 10:31:13 **MENSAGEM** PREGOEIRO
A licitante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP consegue melhorar o preço ofertado?

09/11/2023 10:32:07 **LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 109) **182,00**

09/11/2023 10:33:14 **MENSAGEM** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 109)
Estou no meu melhor preço.

LOTE 14 - HABILITAÇÃO
Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: ROMA Modelo: 1470
Descrição: Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 52,49 **Valor Total:** 314,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	028	35.940.241/0001-03	63,16	52,49		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	092	17.353.208/0001-97	63,16	55,20	5,16	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	144	46.842.073/0001-21	63,16	61,00	10,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44 **PUBLICADO**
20/09/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
22/09/2023 09:00:47 **SUSPENSO**
20/10/2023 17:07:13 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**
20/10/2023 17:10:36 **PUBLICADO**
23/10/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
09/11/2023 08:59:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**
09/11/2023 10:00:07 **DISPUTA**
09/11/2023 10:00:07 **LANCE** FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI **63,16**
09/11/2023 10:00:07 **LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 144) **63,16**
09/11/2023 10:00:07 **LANCE** MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 092) **63,16**
09/11/2023 10:06:49 **LANCE** FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI **62,00**
09/11/2023 10:10:03 **LANCE** MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 092) **61,99**
09/11/2023 10:10:36 **LANCE** COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 144) **61,00**
09/11/2023 10:10:49 **LANCE** MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 092) **60,99**
09/11/2023 10:15:07 **TEMPO RANDÔMICO**
09/11/2023 10:22:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 092, PARTICIPANTE 144, PARTICIPANTE 028
09/11/2023 10:22:07 **FECHADO 1**

Assinado por 4 pessoas: PAULO ROBERTO TRIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:22:27	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 092)	**55,20**
09/11/2023 10:26:05	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**52,49**

09/11/2023 10:27:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

09/11/2023 10:27:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 15 - HABILITAÇÃO

Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: dm toys Modelo: dmc6586

Descrição: Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, com motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 10,65 **Valor Total:** 127,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	022	17.353.208/0001-97	17,88	10,65		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	115	46.842.073/0001-21	17,88	14,00	31,46	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:07	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**17,88**
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 022)	**17,88**
09/11/2023 10:06:11	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**17,00**
09/11/2023 10:10:09	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 022)	**16,99**
09/11/2023 10:10:53	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**16,00**
09/11/2023 10:11:23	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 022)	**15,99**
09/11/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		

09/11/2023 10:17:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 022, PARTICIPANTE 115

09/11/2023 10:17:07	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:18:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 022)	**10,65**

Assinado por 4 pessoas: JOAO PEDRO DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:19:01	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**14,00**

09/11/2023 10:22:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME

09/11/2023 10:22:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 16 - HABILITAÇÃO

Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: CONJ Marca: LUCTOYS Modelo: 150 PÇS

Descrição: Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 38,49 **Valor Total:** 230,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	054	35.940.241/0001-03	65,06	38,49		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	116	17.353.208/0001-97	65,06	40,00	3,92	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	032	46.842.073/0001-21	65,06	55,00	37,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:07	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 032)	**65,06**
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 116)	**65,06**
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**65,06**
09/11/2023 10:06:23	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 032)	**64,00**
09/11/2023 10:06:54	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**63,00**
09/11/2023 10:10:15	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 116)	**62,99**
09/11/2023 10:11:14	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 032)	**62,00**
09/11/2023 10:11:51	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 116)	**61,99**
09/11/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:15:17	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 032)	**61,00**
09/11/2023 10:15:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 116)	**60,99**

Assinado por 4 pessoas: JULITA FERRAZ DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:16:13	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 032)	**60,00**
09/11/2023 10:16:27	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 116)	**59,99**
09/11/2023 10:18:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 116, PARTICIPANTE 032, PARTICIPANTE 054

09/11/2023 10:18:07	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:18:45	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 116)	**40,00**
09/11/2023 10:19:23	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 032)	**55,00**
09/11/2023 10:21:34	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**38,49**
09/11/2023 10:23:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

09/11/2023 10:23:08	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 17 - HABILITAÇÃO

Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: estrela Modelo: 602900041

Descrição: Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 130,00 **Valor Total:** 780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	067	17.353.208/0001-97	158,59	130,00		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	132	46.842.073/0001-21	158,59	136,00	4,62	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	141	35.940.241/0001-03	158,59	158,00	16,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:07	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**158,59**
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 132)	**158,59**
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**158,59**
09/11/2023 10:06:58	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**158,00**
09/11/2023 10:10:20	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**157,99**
09/11/2023 10:11:27	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 132)	**157,00**

Assinado por 3 pessoas: HILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:11:55	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**156,99**
09/11/2023 10:14:14	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 132)	**156,00**
09/11/2023 10:14:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**155,99**
09/11/2023 10:14:36	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 132)	**155,00**
09/11/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:15:15	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**154,99**
09/11/2023 10:15:52	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 132)	**154,00**
09/11/2023 10:16:11	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**153,99**
09/11/2023 10:16:21	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 132)	**153,00**
09/11/2023 10:16:47	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**152,99**
09/11/2023 10:20:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 067, PARTICIPANTE 132, PARTICIPANTE 141			
09/11/2023 10:20:07	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:20:39	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 067)	**130,00**
09/11/2023 10:20:51	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 132)	**136,00**
09/11/2023 10:25:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
09/11/2023 10:25:08	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 18 - HABILITAÇÃO

Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos est

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: TERAPIA CRIATIVA Modelo: A46

Descrição: Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 111,99 **Valor Total:** 223,98

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	132	35.940.241/0001-03	120,72	111,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	104	46.842.073/0001-21	120,72	118,00	5,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO JUSTINO e THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:07	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 104)	**120,72**
09/11/2023 10:00:07	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**120,72**
09/11/2023 10:07:04	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**120,00**
09/11/2023 10:07:17	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 104)	**118,00**
09/11/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:18:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 104, PARTICIPANTE 132			
09/11/2023 10:18:07	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:21:57	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**111,49**
09/11/2023 10:23:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI			
09/11/2023 10:23:08	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 19 - HABILITAÇÃO

Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadore

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: IMP Modelo: UNO

Descrição: Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 13,49 **Valor Total:** 161,88

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	067	35.940.241/0001-03	30,37	13,49		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	113	17.353.208/0001-97	30,37	23,99	77,84	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	064	46.842.073/0001-21	30,37	24,00	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:08	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:08	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 064)	**30,37**
09/11/2023 10:00:08	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 113)	**30,37**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:00:08	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**30,37**
09/11/2023 10:06:39	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 064)	**28,00**
09/11/2023 10:07:09	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**27,00**
09/11/2023 10:10:25	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 113)	**26,99**
09/11/2023 10:11:38	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 064)	**26,80**
09/11/2023 10:11:59	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 113)	**25,99**
09/11/2023 10:13:01	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 064)	**25,30**
09/11/2023 10:13:12	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 113)	**25,29**
09/11/2023 10:13:47	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 064)	**24,50**
09/11/2023 10:14:25	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 113)	**24,49**
09/11/2023 10:15:00	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 064)	**24,00**
09/11/2023 10:15:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:19:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 064, PARTICIPANTE 113, PARTICIPANTE 067			
09/11/2023 10:19:08	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:19:42	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 113)	**23,99**
09/11/2023 10:23:39	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**13,49**
09/11/2023 10:24:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI			
09/11/2023 10:24:08	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 20 - HABILITAÇÃO

Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: estrela Modelo: 602900022

Descrição: Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 95,00 **Valor Total:** 570,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	138	17.353.208/0001-97	127,68	95,00		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	115	46.842.073/0001-21	127,68	105,00	10,53	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	081	35.940.241/0001-03	167,68	127,00	20,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIZA DE DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO LIBORIO QUINTINO e THIBERTA ARRUDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:00:08	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:00:08	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**167,68**
09/11/2023 10:00:08	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**127,68**
09/11/2023 10:00:08	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**127,68**
09/11/2023 10:07:12	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**127,00**
09/11/2023 10:10:30	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**126,99**
09/11/2023 10:11:52	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**126,00**
09/11/2023 10:12:03	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**125,99**
09/11/2023 10:13:14	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**125,30**
09/11/2023 10:13:27	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**125,29**
09/11/2023 10:13:59	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**124,50**
09/11/2023 10:14:30	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**124,49**
09/11/2023 10:14:49	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**124,00**
09/11/2023 10:15:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:15:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**123,99**
09/11/2023 10:15:43	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**123,00**
09/11/2023 10:15:49	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**122,99**
09/11/2023 10:16:01	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**122,00**
09/11/2023 10:16:20	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**121,99**
09/11/2023 10:16:30	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**121,00**
09/11/2023 10:16:51	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**120,49**
09/11/2023 10:20:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 138, PARTICIPANTE 115, PARTICIPANTE 081			
09/11/2023 10:20:08	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:20:55	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 138)	**95,00**
09/11/2023 10:21:13	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 115)	**105,00**
09/11/2023 10:25:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
09/11/2023 10:25:08	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 21 - HABILITAÇÃO

Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: ESTRELA Modelo: 24

Descrição: Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 34,99 **Valor Total:** 209,94

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ABEL DA COSTA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RIBEIRO JUNIOR e HIDELBRANDO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	047	35.940.241/0001-03	50,85	34,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	003	46.842.073/0001-21	50,85	38,00	8,60	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	148	17.353.208/0001-97	50,85	39,80	4,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:38	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 003)	**50,85**
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 148)	**50,85**
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**50,85**
09/11/2023 10:41:11	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 003)	**50,00**
09/11/2023 10:42:00	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 148)	**49,99**
09/11/2023 10:42:11	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 003)	**49,00**
09/11/2023 10:42:31	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 148)	**48,99**
09/11/2023 10:46:38	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:50:38	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 148, PARTICIPANTE 003, PARTICIPANTE 047			
09/11/2023 10:50:38	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:50:49	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**34,99**
09/11/2023 10:51:13	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 003)	**38,00**
09/11/2023 10:51:30	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 148)	**39,80**
09/11/2023 10:55:38	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI			
09/11/2023 10:55:38	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 22 - HABILITAÇÃO

Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: fundamental Modelo: variados

Descrição: Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 22,10 **Valor Total:** 132,60

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES DO PRADO, BENEDITO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	121	17.353.208/0001-97	34,86	22,10		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	005	46.842.073/0001-21	34,86	27,00	22,17	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	033	35.940.241/0001-03	34,86	28,49	5,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:38	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**34,86**
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	**34,86**
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 121)	**34,86**
09/11/2023 10:38:43	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 121)	**34,35**
09/11/2023 10:40:59	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	**33,80**
09/11/2023 10:41:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 121)	**33,79**
09/11/2023 10:46:38	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:47:38	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 121, PARTICIPANTE 005, PARTICIPANTE 033			
09/11/2023 10:47:38	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:48:33	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 121)	**22,10**
09/11/2023 10:48:38	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**28,49**
09/11/2023 10:48:47	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	**27,00**
09/11/2023 10:52:38	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
09/11/2023 10:52:38	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 23 - HABILITAÇÃO
KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 B

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES SOARES, ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: KIT Marca: MP BRINQUEDOS Modelo: KIT

Descrição: KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 95,00 **Valor Total:** 570,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	056	46.842.073/0001-21	169,00	95,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	108	17.353.208/0001-97	169,63	120,00	26,32	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:38	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 108)	**169,63**
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 056)	**169,00**
09/11/2023 10:39:25	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 108)	**168,99**
09/11/2023 10:41:36	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 056)	**168,00**
09/11/2023 10:41:53	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 108)	**167,99**
09/11/2023 10:46:38	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:51:38	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 108, PARTICIPANTE 056			
09/11/2023 10:51:39	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:52:02	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 108)	**120,00**
09/11/2023 10:52:14	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 056)	**95,00**
09/11/2023 10:56:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP			
09/11/2023 10:56:39	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 24 - HABILITAÇÃO

Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas). Idade: 6+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA SILVA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: JG Marca: COLUNA Modelo: MOD. 24CM
Descrição: Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 16,00 **Valor Total:** 96,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	144	46.842.073/0001-21	46,00	16,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	075	17.353.208/0001-97	46,29	22,95	43,44	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	036	35.940.241/0001-03	46,29	24,49	6,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:38	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**46,29**
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	**46,00**
09/11/2023 10:31:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 075)	**46,29**
09/11/2023 10:39:39	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 075)	**44,50**
09/11/2023 10:41:54	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	**44,00**
09/11/2023 10:42:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 075)	**43,99**
09/11/2023 10:46:39	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:52:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 144, PARTICIPANTE 036			
09/11/2023 10:52:39	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:53:33	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**24,49**
09/11/2023 10:54:11	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	**16,00**
09/11/2023 10:54:28	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 075)	**22,95**
09/11/2023 10:57:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP			
09/11/2023 10:57:39	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 25 - HABILITAÇÃO

Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA SILVA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Unidade: JG Marca: SINOPYS Modelo: JOGO
Descrição: Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 166,00 **Valor Total:** 996,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	040	46.842.073/0001-21	166,00	166,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:39	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:39	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 040)	**166,00**
09/11/2023 10:46:39	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:50:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

09/11/2023 10:50:39	**HABILITAÇÃO**	

LOTE 26 - HABILITAÇÃO
Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: COPAG Modelo: JOGO MIMICA
Descrição: Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 56,00 **Valor Total:** 336,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	059	46.842.073/0001-21	85,00	56,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	107	17.353.208/0001-97	85,45	80,40	43,57	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	132	35.940.241/0001-03	93,42	83,99	4,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:39	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:39	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**93,42**
09/11/2023 10:31:39	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 059)	**85,00**
09/11/2023 10:31:39	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 107)	**85,45**
09/11/2023 10:41:46	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 107)	**84,50**
09/11/2023 10:43:04	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 059)	**84,00**
09/11/2023 10:46:39	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:53:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 059, PARTICIPANTE 107, PARTICIPANTE 132			
09/11/2023 10:53:39	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:54:08	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 107)	**80,40**
09/11/2023 10:54:34	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 059)	**56,00**
09/11/2023 10:54:39	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**83,99**
09/11/2023 10:58:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP			
09/11/2023 10:58:39	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 27 - HABILITAÇÃO
Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: SC Modelo: 125

Descrição: Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 49,99 **Valor Total:** 299,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	144	35.940.241/0001-03	173,00	49,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	093	46.842.073/0001-21	173,00	50,00	0,02	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	028	17.353.208/0001-97	173,00	79,90	59,80	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ARREDO RIBEIRO QUINTINO e THIERRI TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:39	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:39	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**173,00**
09/11/2023 10:31:39	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 093)	**173,90**
09/11/2023 10:31:39	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 028)	**173,00**
09/11/2023 10:43:16	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 093)	**172,90**
09/11/2023 10:43:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 028)	**171,99**
09/11/2023 10:46:40	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:53:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 028, PARTICIPANTE 093, PARTICIPANTE 144			
09/11/2023 10:53:40	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:54:26	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**49,99**
09/11/2023 10:54:48	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 028)	**79,90**
09/11/2023 10:54:53	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 093)	**50,00**
09/11/2023 10:58:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI			
09/11/2023 10:58:40	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 28 - HABILITAÇÃO

Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: ART GAME Modelo: JOGO

Descrição: Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 168,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	092	46.842.073/0001-21	43,00	28,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	094	17.353.208/0001-97	43,97	29,20	4,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO BRÓCOLI QUINTINO e THIERRY STAARS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:40	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 094)	**43,97**
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 092)	**43,00**
09/11/2023 10:41:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 094)	**42,99**
09/11/2023 10:43:26	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 092)	**42,00**
09/11/2023 10:43:43	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 094)	**41,99**
09/11/2023 10:46:40	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:51:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 094, PARTICIPANTE 092			
09/11/2023 10:51:40	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:52:29	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 094)	**29,20**
09/11/2023 10:52:47	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 092)	**28,00**
09/11/2023 10:56:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP			
09/11/2023 10:56:40	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 29 - HABILITAÇÃO

Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: coluna Modelo: 107831

Descrição: Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	095	17.353.208/0001-97	45,73	20,00		Sim
2	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	055	35.940.241/0001-03	45,73	37,99	89,95	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	027	46.842.073/0001-21	45,00	43,00	13,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**	
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO CONTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:40	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**45,73**
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	**45,00**
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**45,73**
09/11/2023 10:41:12	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**44,99**
09/11/2023 10:43:39	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	**44,90**
09/11/2023 10:43:47	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**43,99**
09/11/2023 10:46:40	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:54:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 027, PARTICIPANTE 055			
09/11/2023 10:54:40	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:55:06	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 095)	**20,00**
09/11/2023 10:55:31	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	**43,90**
09/11/2023 10:59:25	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**37,99**
09/11/2023 10:59:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
09/11/2023 10:59:41	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 30 - HABILITAÇÃO

Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúd

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: PAIS Modelo: 2183

Descrição: Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 34,00 **Valor Total:** 204,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	004	35.940.241/0001-03	51,80	34,00		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	023	46.842.073/0001-21	51,00	39,00	14,71	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	008	17.353.208/0001-97	51,80	42,90	10,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:40	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**51,80**
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 023)	**51,80**
09/11/2023 10:31:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 008)	**51,80**
09/11/2023 10:41:06	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 008)	**50,99**
09/11/2023 10:43:55	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 023)	**50,00**
09/11/2023 10:44:08	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 008)	**49,99**
09/11/2023 10:46:40	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:54:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 008, PARTICIPANTE 023, PARTICIPANTE 004			
09/11/2023 10:54:40	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:55:22	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 008)	**42,00**
09/11/2023 10:56:02	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 023)	**39,00**
09/11/2023 10:59:36	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**34,00**
09/11/2023 10:59:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI			
09/11/2023 10:59:41	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 31 - HABILITAÇÃO

Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: TOYS Modelo: KIT MINI ANIMAIS

Descrição: Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 31,00 **Valor Total:** 310,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	070	46.842.073/0001-21	72,00	31,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	137	17.353.208/0001-97	72,63	55,80	80,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**	
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**	
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**	
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	

Assinado por 4 pessoas: JALTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:31:41	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 137)	**72,63**
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 070)	**72,00**
09/11/2023 10:40:27	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 137)	**71,99**
09/11/2023 10:44:07	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 070)	**71,90**
09/11/2023 10:44:15	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 137)	**70,99**
09/11/2023 10:46:41	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:52:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 137, PARTICIPANTE 070			
09/11/2023 10:52:41	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:53:11	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 070)	**31,90**
09/11/2023 10:53:34	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 137)	**55,80**
09/11/2023 10:57:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP			
09/11/2023 10:57:41	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 32 - HABILITAÇÃO

Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: TOYS Modelo: KIT MINI ANIMAIS

Descrição: Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 31,00 **Valor Total:** 310,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	142	46.842.073/0001-21	72,00	31,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	089	17.353.208/0001-97	72,63	35,70	15,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:41	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 089)	**72,63**
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 142)	**72,00**
09/11/2023 10:40:20	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 089)	**71,99**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e TEREZA Y TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

09/11/2023 10:44:18	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 142)	**71,00**
09/11/2023 10:44:23	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 089)	**70,99**
09/11/2023 10:46:41	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:48:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 089, PARTICIPANTE 142

09/11/2023 10:48:41	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:49:14	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 089)	**35,70**
09/11/2023 10:49:29	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 142)	**31,00**
09/11/2023 10:53:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

09/11/2023 10:53:41	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 33 - HABILITAÇÃO
Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KIT Marca: WF ST Modelo: WF ST

Descrição: Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 87,00 **Valor Total:** 1.044,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	092	46.842.073/0001-21	87,00	87,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:41	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 092)	**87,00**
09/11/2023 10:46:41	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:49:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

09/11/2023 10:49:41	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 34 - HABILITAÇÃO
Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Unidade: JG Marca: grow Modelo: 2660
Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 20,45 **Valor Total:** 122,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	070	17.353.208/0001-97	49,98	20,45		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	046	46.842.073/0001-21	49,00	48,00	134,72	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	124	35.940.241/0001-03	49,98	49,98	4,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:41	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 070)	**49,98**
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**49,98**
09/11/2023 10:31:41	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 046)	**49,00**
09/11/2023 10:40:13	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 070)	**48,99**
09/11/2023 10:44:31	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 046)	**48,00**
09/11/2023 10:45:14	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 070)	**47,99**
09/11/2023 10:46:41	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:54:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 070, PARTICIPANTE 046, PARTICIPANTE 124			
09/11/2023 10:54:42	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:55:36	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 070)	**20,45**
09/11/2023 10:59:42	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
09/11/2023 10:59:42	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 35 - HABILITAÇÃO

Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: PAIS Modelo: DIVERSOS
Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 15,64 **Valor Total:** 93,84

Assinado por 4 pessoas: AILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA CRUZ RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	079	35.940.241/0001-03	34,70	15,64		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	108	46.842.073/0001-21	34,00	21,00	34,27	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	035	17.353.208/0001-97	34,70	25,95	23,57	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:42	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**34,70**
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 108)	**34,00**
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 035)	**34,70**
09/11/2023 10:40:06	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 035)	**33,99**
09/11/2023 10:44:43	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 108)	**33,00**
09/11/2023 10:45:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 035)	**32,99**
09/11/2023 10:46:42	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:53:42	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 035, PARTICIPANTE 108, PARTICIPANTE 079			
09/11/2023 10:53:42	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:54:04	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**15,64**
09/11/2023 10:55:50	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 035)	**25,95**
09/11/2023 10:56:28	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 108)	**21,00**
09/11/2023 10:58:42	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI			
09/11/2023 10:58:42	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 36 - HABILITAÇÃO

Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: GGB Modelo: 60PÇS

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 16,00 **Valor Total:** 96,00

CLASSIFICAÇÃO

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_72C71193042A96EC92E7D1E5_proc.-administrativo-58--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (36/92) 946/1670

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA, ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	011	46.842.073/0001-21	41,00	16,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	142	17.353.208/0001-97	41,13	19,99	24,94	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	145	35.940.241/0001-03	41,13	24,49	22,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:42	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**41,13**
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 011)	**41,00**
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 142)	**41,13**
09/11/2023 10:39:58	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 142)	**40,50**
09/11/2023 10:44:54	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 011)	**40,00**
09/11/2023 10:45:23	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 142)	**39,99**
09/11/2023 10:46:42	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:47:42	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 142, PARTICIPANTE 011, PARTICIPANTE 145			
09/11/2023 10:47:42	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:48:58	**LANCE**	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	**24,49**
09/11/2023 10:48:59	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 142)	**19,99**
09/11/2023 10:49:58	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 011)	**16,00**
09/11/2023 10:52:42	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL MUNICK LTDA EPP			
09/11/2023 10:52:42	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 37 - HABILITAÇÃO

KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo v

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES DO PRADO, BENEDITO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: KIT Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 679,99 **Valor Total:** 2.719,96

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	001	11.021.593/0001-99	1.356,04	679,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	038	46.842.073/0001-21	1.356,00	1.291,00	89,86	Sim
3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	057	11.088.993/0001-11	1.300,00	1.300,00	0,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:42	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**1.300,00**
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 001)	**1.356,04**
09/11/2023 10:31:42	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 038)	**1.356,00**
09/11/2023 10:32:48	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 001)	**1.299,00**
09/11/2023 10:45:06	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 038)	**1.298,00**
09/11/2023 10:45:19	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 001)	**1.297,50**
09/11/2023 10:46:42	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:52:42	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 038, PARTICIPANTE 057			
09/11/2023 10:52:42	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:53:10	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 001)	**679,99**
09/11/2023 10:53:40	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 038)	**1.291,00**
09/11/2023 10:57:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL			
09/11/2023 10:57:43	**HABILITAÇÃO**		

Assinado por 4 pessoas: CAUAN PEREIRA DOS SANTOS, SARA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 38 - HABILITAÇÃO

TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdomi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 48,50 **Valor Total:** 194,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	123	11.021.593/0001-99	100,90	48,50		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	012	46.842.073/0001-21	100,00	81,00	67,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:42	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:43	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 123)	**100,90**
09/11/2023 10:31:43	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 012)	**100,00**
09/11/2023 10:32:55	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 123)	**99,50**
09/11/2023 10:45:17	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 012)	**99,00**
09/11/2023 10:45:29	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 123)	**89,90**
09/11/2023 10:46:43	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:47:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 123, PARTICIPANTE 012			
09/11/2023 10:47:43	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:48:24	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 123)	**48,50**
09/11/2023 10:50:17	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 012)	**81,00**
09/11/2023 10:52:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL			
09/11/2023 10:52:43	**HABILITAÇÃO**		

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 39 - HABILITAÇÃO

Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KIT Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 248,90 **Valor Total:** 995,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	126	11.021.593/0001-99	523,65	248,90		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	103	46.842.073/0001-21	523,00	473,00	90,04	Sim
3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	092	11.088.993/0001-11	500,00	500,00	5,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/09/2023 13:01:44	**PUBLICADO**		
20/09/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2023 09:00:47	**SUSPENSO**		
20/10/2023 17:07:13	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/10/2023 17:10:36	**PUBLICADO**		
23/10/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
09/11/2023 10:31:43	**DISPUTA**		
09/11/2023 10:31:43	**LANCE**	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	**500,00**
09/11/2023 10:31:43	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 126)	**523,65**
09/11/2023 10:31:43	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 103)	**523,00**
09/11/2023 10:33:05	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 126)	**499,90**
09/11/2023 10:45:59	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 103)	**499,00**
09/11/2023 10:46:20	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 126)	**498,50**
09/11/2023 10:46:43	**TEMPO RANDÔMICO**		
09/11/2023 10:52:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 126, PARTICIPANTE 103, PARTICIPANTE 092			
09/11/2023 10:52:43	**FECHADO 1**		
09/11/2023 10:53:26	**LANCE**	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL (PARTICIPANTE 126)	**248,90**
09/11/2023 10:57:21	**LANCE**	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP (PARTICIPANTE 103)	**473,00**
09/11/2023 10:57:44	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL			
09/11/2023 10:57:44	**HABILITAÇÃO**		

Assinado por 4 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, SARA LIZIA DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO EQUIPE DE APOIO JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
Processo Administrativo Nº 766/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 19/09/2023 13:01:44

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 2.059,67

Descrição: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	VT SAUDE / FATASIA	2.059,67
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	ze gotinha / FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE	2.000,00
BASTOS LICITACOES LTDA	Ze Gotinha	2.059,67
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual saude / Padrão	2.059,67

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 4.904,77

Descrição: FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	VT SAUDE / FANTASIA	4.900,00
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	zegotinha / FANTASIA ZÉ GOTINHA oficial sus	4.900,00
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual saude / padrao	4.904,77

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 262,95

Descrição: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	VT SAUDE / FANTOCHE	262,00
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	zegotinha / FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI	262,00
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	262,95
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	jodane / 7053	262,95

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 267,48

Descrição: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	VT SAUDE / FANTOCHE	267,48
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	zegotinha / FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE	267,00
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	267,48
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	jodane / 7002	267,48

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 259,58

Descrição: FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	NTZ / FANTOCHE	259,58
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	259,58
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	jodane / 7049	259,58

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 259,58

Descrição: FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	NTZ / FANTOCHE	259,58
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	259,58
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	jodane / 7047	259,58

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.630,00

Descrição: TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	LIG LIG / FANTOCHE	1.630,00
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	dexpress / TEATRO DE FANTOCHES -	1.630,00
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	1.630,00

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 241,67

Descrição: Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	VETOR / LIVRO	241,67

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 207,75

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SINOPSYS / LIVRO	207,70

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 235,00

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SINOPSYS / LIVRO	235,00

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 224,00

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SINOPSYS / LIVRO	224,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 225,00

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SINOPSYS / LIVRO	225,00

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: KIT Val. Ref.: 182,47

Descrição: Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	IMPORTADO / BONECOS	182,47

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: PÇ Val. Ref.: 63,18

Descrição: Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	ROMA / 1470	63,18
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	ROMA / CAMINHÃO	63,18
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	roma / 1470	63,18

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: PÇ Val. Ref.: 17,88

Descrição: Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	IMPORTADO / CARRINHOS	17,88
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	dm toys / dmc6586	17,88

LOTE 16

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, ANA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E THIERRI TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: CONJ Val. Ref.: 65,06

Descrição: Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	LUCTOYS / 150 PÇS	65,06
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	BLCKS / BLOCOS	65,06
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	lig lig / multiblocos150	65,06

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 158,58

Descrição: Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTRELA / 41	158,58
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	ESTRELA / JOGO	158,58
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	estrela / 602900041	158,58

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: JG Val. Ref.: 120,72

Descrição: Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	TERAPIA CRIATIVA / A46	120,72
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SINOPSYS / JOGO	120,72

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: JG Val. Ref.: 30,34

Descrição: Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	IMP / UNO	30,34
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	COPAG / JOGO	30,34
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	mattel / w2085	30,34

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 127,68

Descrição: Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA SILVA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTRELA / 22	167,68
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	ETRELA / JOGO	127,68
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	estrela / 602900022	127,68

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 50,85

Descrição: Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTRELA / 24	50,85
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	ESTRELA / JOGO	50,85
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	estrela / 602900024	50,85

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 34,85

Descrição: Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	CARLU / DIVERSOS	34,85
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SIMQUE / JOGO	34,85
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	fundamental / variados	34,85

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: KIT Val. Ref.: 169,68

Descrição: KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	MP BRINQUEDOS / KIT	169,68
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	zuca toys / ml350	169,68

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 46,28

Descrição: Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	JUNGES / 738	46,28
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	COLUNA / MOD. 24CM	46,28
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	california / 272	46,28

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINO e THEREZA Y TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 166,63

Descrição: Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SINOPYS / JOGO	166,63

LOTE 26

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 85,45

Descrição: Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTRELA / 46	93,41
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	COPAG / JOGO MIMICA	85,90
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	estrela / 609200046	85,45

LOTE 27

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 173,06

Descrição: Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	SC / 125	173,06
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	ELKA / JOGO	173,90
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	brink mobil / 276	173,06

LOTE 28

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 43,97

Descrição: Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	ART GAME / JOGO	43,97
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	akash / crs-2760	43,97

LOTE 29

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 45,73

Descrição: Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	JUNGES / 236	45,73
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	PAES E FILHOS / JOGO LUDO	45,90
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	coluna / 107831	45,73

LOTE 30

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 51,86

Assinado por 4 pessoas: JULTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA AZAEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Descrição: Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	PAIS / 2183	51,8[illegible]
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	PAES E FILHOS / JOGO VERDADE OU DESAFIO	51,0[illegible]
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	pais e filhos / 2183	51,8[illegible]

LOTE 31

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: PCT Val. Ref.: 72,63

Descrição: Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	TOYS / KIT MINI ANIMAIS	72,0[illegible]
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	mohnish / 1131	72,63

LOTE 32

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: PCT Val. Ref.: 72,63

Descrição: Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	TOYS / KIT MINI ANIMAIS	72,0[illegible]
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	pd impex / cp001480	72,63

LOTE 33

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: KIT Val. Ref.: 87,6[illegible]

Descrição: Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	WF ST / WF ST	87,0[illegible]

LOTE 34

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 49,98

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	PAIS / DIVERSOS	49,98
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	COLUNA / Q.C. 100PÇS	49,0[illegible]
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	grow / 2660	49,98

LOTE 35

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 34,7[illegible]

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

Assinado por 4 pessoas: CAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOAO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR e THIERRE TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	PAIS / DIVERSOS	34,70
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	PAES E FILHOS / 24PÇS	34,00
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	nig / 578	34,79

LOTE 36

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: JG Val. Ref.: 41,16

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Autor	Marca/Modelo	Valor
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	PAIS / DIVERSOS	41,16
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	GGB / 60PÇS	41,00
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	algazarra / 3031014	41,33

LOTE 37

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: KIT Val. Ref.: 1.356,04

Descrição: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	SEMINA / KIT	1.356,04
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	nutrição express / KIT NUTRIÇÃO BÁSICO	1.300,00
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	1.356,04

LOTE 38

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 100,93

Descrição: TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	AVANUTRI / TRENA	100,00
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	100,93

LOTE 39

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: KIT Val. Ref.: 523,65

Descrição: Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA ROSA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	F COOK / KIT	523,00
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	nutrição express / Estojos Nutricionais	500,00
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Virtual Saude / Padrão	523,65

DOCUMENTOS ANEXADOS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/de21e25f372d4d68941047cbf8495397.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/33c77ad1b4ef46dcb6b556c512a2da16.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/78893d3bced74588b9abb714a7ad9764.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3488a3a13358457e8b88c4b1c872e2bb.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1eae4650b7b44e749792a1dcebdc03d6.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dce9176ff3a74ff59666e58390b44967.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbec21ce65d6424e88d6109bd6e428ba.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/924daf63b30a47d5955235509e358199.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2845653f6d6848a4b592f83fe2019e83.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2fd0524790a2479c89e86b8cc18b9b2e.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1307d391c9d148239bfab0eff9d9399f.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e8b9a7f5b0ee4c19be995b0bc14bfdf4.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ecd21318160f4b3dbee809c705432511.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9f83543366594d2881183cbb6dc2cf1b.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6352ae688073436282edcdf9bec01f22.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e633b59af9c4b608a27b854f3574b47.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4072dcdb54ea494f808553fbabff69fd.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/33c94096394b4a61b9a7fcf884a7b1a6.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/045ea7a8609e49bb86ca489f7e3d39ac.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/095f0d34051f42a3966b898e120bcc03.pdf

Horário: 08/11/2023 21:40 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e877b82ca2f344d0b7442c1ca8596d31.pdf

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0bb3060226344595bc5044403e1cafcd.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/feebef72170d4120ae7d09525f1d5789.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74e961cfc71c45379c2e0c1cda712554.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a48c5ec923814a0886b3789ebd74946a.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14eb15adb030427fb4f974a9498bbafd.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/02acc04563cc468b8e553233a17fb95e.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cc88982561a84da985e75bc8a07bd8cf.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c849998e8f44417bd9ea678597cfd00.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9330359ea1ac437cb8b98d29890a3718.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d84a1835c01140dc9db41d85c67c29b9.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd9c63a7284b48f69f5bf4cf8d6c6b32.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/69b3c5eeef9f4bdb8e4603fc526a6c8b.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f9adc1a4ea054ae59691917c812e26f5.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/56909a09d1a8451582b7df9851ec5a15.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e191c49e07a74d2d935ae2527ecc8f90.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/906169e68c204cff9411032797bf3b70.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/30e8fb15463644c6b7f985f6ac12aaf5.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19dd9c77315f4caab634e40ab4e6493a.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/75cc862e409f4155be909930d6257454.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e476eadb45604f748460d2c045c08f3b.pdf

Horário: 07/11/2023 13:49 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/11cb40c1bcd34e5987c1ec801cca7f33.pdf

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/afca7cd5cd0e4eafb65a2849f2b34f66.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1bf8f37b5740480da7cf2f8e0adf48e1.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/99004097c63c424f9124709142f24348.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/331c152549cc4d20aec4831961143cbe.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbae6d500ed34ce7adf19f797db56e10.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a96617317dd4d969e527b0c646b6489.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8864ffec194448bbbba96677400afca7.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/138bbaffd1534e05b6fb21879a06f6c7.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae0f2ddcc4a34fc9a73f543b0090c51f.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f271d96082434457abd83228bbe22c31.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8b99bfdd037e43648619d2687ee5120e.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8e267b83cbb3405b848eecb373d03ddf.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43292375d48b4490b2ab947032978d43.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0885945b342d407496c7c06023b51f24.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6ded03d9a39458dba9d19281f0fb27e.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b0fda331bac84a0385fbb69396917952.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3b2272ed200d48f6b4727361e6db727c.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5c4068641a14046a435f0e1b5f2ed83.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5581c40bd1774ae2b525563e25605a08.zip

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a4fc259f16bd4edeb72a7b5ab13f0eb2.pdf

Horário: 06/11/2023 10:20 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e1ecdcbe8dc415d8b3291582dc9ae69.pdf

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9acc9c0dcd014b709a39e488edfd5061.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/29f9af3b23854364890804f03a656574.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/204b063bb8d24f08af077b9c81b2eec8.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5392f9d322704e65a6c246f162879ddc.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/15763806890b47748a79fd9cc8b333e3.PDF

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/449bed842c704f74bcc13eec9232fc39.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/72626fa33587484e8c8bb01ee2db88c6.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dfd70e5afccd4be79930139af022d6e4.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5c416a92574b43f992e27dc0df9c9c69.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/23e4e09fc2384a06a1c81072dbf06bac.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51c940fe20b946a282dcd0872273df15.zip

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bdd44f9a1d7d4c96b9ca2b583a2e74f6.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eb503c6fe12a41ae8a6096d9fd40b1c3.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6512b30ee7184388b78e2355c5a3f5d3.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6a828d8a1d94af687a19ea735d12933.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aa8d3e2ba7ec48df89a4fd0e82e39384.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9b79dff046dd4c1388b1e8077f1f2fc4.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e77de7d41f54781a3bf4b7b7c60cafe.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f686126172141f8b989ad9be69672b7.zip

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0680ed3395c94a6297f038f5130f2cfd.pdf

Horário: 08/11/2023 17:33 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac681502e0d64d9c94f97f59a9927c3b.pdf

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MONICA R. DE MELLO FARIA ME

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/30183578e1174722b3d9f971cc9ba576.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f734185fa214729ae3316da158258eb.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bae0341ffafe4480a03cb85f8f08455d.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b4843a0b901942b793c1de17e3d1cb02.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5e294fcd12344d1e8b89cc1a5878592c.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/954a74725c364af081636b00375c8b4c.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f00fdf47a2fe404b95117a420c03c7e2.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97f4fdc1b60a4ff4a5d9e630b185e29d.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f1eedd0fef52474281ad6580c6c94125.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/33ce8c46f36e4798a2d7cf1cbf257046.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5751e26e8b7b4abead7981d6150a784c.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/891d8c895545474584aaded95874da55.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c16500572bf0498b9f730fa07b7ac575.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/005389f14f0047188306010ca2856a68.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0accfabaebe24a7abd5db0e9659531ba.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/56d632b4f3fe4b5cafe43d464cab5799.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ab0d184424c842859b6fde92f9e782b7.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/94db7bed85db4a488252377d21859552.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7a22ec598fd74762acee64802a0871d4.zip

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f773e7cf6dc041b2bb9d0e7df411f2c7.pdf

Horário: 08/11/2023 22:40 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/804f684eeaf44bb5ab19341d33a31ab6.pdf

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

BASTOS LICITACOES LTDA

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/93d05bb4dfbc42458abc78ae8cc027e4.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/de1c117297cd4d33b4a1bec9f1b56e47.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b45ac12f6514a0d8a8e26ff8242c27f.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/372adfe05ede49e5bf3faa320a51bc3c.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/da3ac045809142cb97b21d052ff92bf1.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dc69cf582a7e4c1e93715c94431ead9f.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f07a792345504843aa5b4f34626c65c1.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f16402f278b344fc85b874ff77deba77.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b7870ee38a54947a8593522733ed6a3.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b5845cf99cd049758061281fae2e4128.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ab24b050b8dd491dae33c78213ee66d9.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a703b5928eb84932901ea2896ac26162.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c530fea729c348478cee134d3a142d8f.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1c454b08cd24ad0be01e50a1fbbd2ea.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0782ffe3ac614afd86325c0ee78019e1.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7a08f2c6e6404c1d8b25eb0569150fac.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cc0a3a6d6ff2405bae1c7107c938da75.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed45429b43c741e8b8093476ee403fff.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3351608ef1f84a108ef2cda9b93d5589.rar

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/25fa3c7b77ff4efd873c1ab59c5874a0.pdf

Horário: 08/11/2023 20:29 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4af1911acdd24a8db34d9a4ad39f8bf0.pdf

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
Processo Administrativo Nº 766/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 19/09/2023 13:01:44

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual saude Modelo: Padrão

Descrição: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 899,50 **Valor Total:** 899,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	039	11.021.593/0001-99	2.059,67	899,50		Sim
2	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	141	11.088.993/0001-11	2.000,00	1.199,00	33,30	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	035	46.842.073/0001-21	2.059,00	1.560,00	30,11	Sim
4	BASTOS LICITACOES LTDA	069	49.400.601/0001-80	2.059,66	2.059,66	32,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: VT SAUDE Modelo: FANTASIA

Descrição: FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.300,00 **Valor Total:** 2.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	006	46.842.073/0001-21	4.900,00	2.300,00		Sim
2	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	098	11.088.993/0001-11	4.900,00	4.200,00	82,61	Sim
3	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	127	11.021.593/0001-99	4.904,77	4.689,00	11,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: jodane Modelo: 7053

Descrição: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 95,50 **Valor Total:** 95,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	095	17.353.208/0001-97	262,95	95,50		Sim
2	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	128	11.021.593/0001-99	262,95	120,00	25,65	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	066	46.842.073/0001-21	262,00	206,00	71,67	Sim
4	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	072	11.088.993/0001-11	262,00	262,00	27,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - HABILITAÇÃO
FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 89,50 **Valor Total:** 89,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	031	11.021.593/0001-99	267,48	89,50		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	063	17.353.208/0001-97	267,48	95,50	6,70	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	065	46.842.073/0001-21	267,48	190,00	98,95	Sim
4	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	144	11.088.993/0001-11	267,00	248,00	30,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY CHAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Unidade: UND Marca: jodane Modelo: 7049
Descrição: FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 75,50 **Valor Total:** 75,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	072	17.353.208/0001-97	259,55	75,50		Sim
2	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	128	11.021.593/0001-99	259,55	89,90	19,07	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	124	46.842.073/0001-21	259,55	120,00	33,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HABILITAÇÃO
FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: jodane Modelo: 7047
Descrição: FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 75,50 **Valor Total:** 75,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	031	17.353.208/0001-97	259,55	75,50		Sim
2	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	146	11.021.593/0001-99	259,55	120,00	58,94	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	033	46.842.073/0001-21	259,55	248,00	106,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HABILITAÇÃO
TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: LIG LIG Modelo: FANTOCHE
Descrição: TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 950,00 **Valor Total:** 950,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	014	46.842.073/0001-21	1.630,00	950,00		Sim
2	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	137	11.088.993/0001-11	1.630,00	1.430,00	50,53	Sim
3	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	045	11.021.593/0001-99	1.630,00	1.595,00	11,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 8 - HABILITAÇÃO
Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: VETOR Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 241,00 **Valor Total:** 482,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	050	46.842.073/0001-21	241,67	241,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 9 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 207,00 **Valor Total:** 414,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	141	46.842.073/0001-21	207,70	207,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 10 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 235,00 **Valor Total:** 470,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	027	46.842.073/0001-21	235,00	235,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY CHAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 11 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 224,00 **Valor Total:** 448,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	065	46.842.073/0001-21	224,00	224,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 12 - HABILITAÇÃO
Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: SINOPSYS Modelo: LIVRO
Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 225,00 **Valor Total:** 450,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	098	46.842.073/0001-21	225,00	225,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 13 - HABILITAÇÃO
Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KIT Marca: IMPORTADO Modelo: BONECOS
Descrição: Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 182,00 **Valor Total:** 364,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	109	46.842.073/0001-21	182,47	182,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 14 - HABILITAÇÃO

Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: ROMA Modelo: 1470

Descrição: Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 52,49 **Valor Total:** 314,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	028	35.940.241/0001-03	63,16	52,49		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	092	17.353.208/0001-97	63,16	55,20	5,16	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	144	46.842.073/0001-21	63,16	61,00	10,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - HABILITAÇÃO

Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: dm toys Modelo: dmc6586

Descrição: Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 10,65 **Valor Total:** 127,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	022	17.353.208/0001-97	17,88	10,65		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	115	46.842.073/0001-21	17,88	14,00	31,46	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 16 - HABILITAÇÃO

Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Unidade: CONJ Marca: LUCTOYS Modelo: 150 PÇS

Descrição: Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 38,49 **Valor Total:** 230,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	054	35.940.241/0001-03	65,06	38,49		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	116	17.353.208/0001-97	65,06	40,00	3,92	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	032	46.842.073/0001-21	65,06	55,00	37,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 17 - HABILITAÇÃO

Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: estrela Modelo: 602900041

Descrição: Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 130,00 **Valor Total:** 780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	067	17.353.208/0001-97	158,59	130,00		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	132	46.842.073/0001-21	158,59	136,00	4,62	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	141	35.940.241/0001-03	158,59	158,00	16,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 18 - HABILITAÇÃO

Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos est

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: TERAPIA CRIATIVA Modelo: A46

Descrição: Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 111,99 **Valor Total:** 223,98

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	132	35.940.241/0001-03	120,72	111,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	104	46.842.073/0001-21	120,72	118,00	5,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 19 - HABILITAÇÃO

Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadore

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: IMP Modelo: UNO

Descrição: Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 13,49 **Valor Total:** 161,88

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	067	35.940.241/0001-03	30,37	13,49		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	113	17.353.208/0001-97	30,37	23,99	77,84	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	064	46.842.073/0001-21	30,37	24,00	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 20 - HABILITAÇÃO

Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: estrela Modelo: 602900022

Descrição: Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 95,00 **Valor Total:** 570,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	138	17.353.208/0001-97	127,68	95,00		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	115	46.842.073/0001-21	127,68	105,00	10,53	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	081	35.940.241/0001-03	167,68	127,00	20,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 21 - HABILITAÇÃO

Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: ESTRELA Modelo: 24

Descrição: Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 34,99 **Valor Total:** 209,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	047	35.940.241/0001-03	50,85	34,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	003	46.842.073/0001-21	50,85	38,00	8,60	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	148	17.353.208/0001-97	50,85	39,80	4,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 22 - HABILITAÇÃO

Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: fundamental Modelo: variados

Descrição: Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 22,10 **Valor Total:** 132,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	121	17.353.208/0001-97	34,86	22,10		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	005	46.842.073/0001-21	34,86	27,00	22,17	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	033	35.940.241/0001-03	34,86	28,49	5,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 23 - HABILITAÇÃO

KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 B

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRI TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Unidade: KIT Marca: MP BRINQUEDOS Modelo: KIT

Descrição: KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 95,00 **Valor Total:** 570,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	056	46.842.073/0001-21	169,00	95,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	108	17.353.208/0001-97	169,63	120,00	26,32	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 24 - HABILITAÇÃO

Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: COLUNA Modelo: MOD. 24CM

Descrição: Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 16,00 **Valor Total:** 96,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	144	46.842.073/0001-21	46,00	16,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	075	17.353.208/0001-97	46,29	22,95	43,44	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	036	35.940.241/0001-03	46,29	24,49	6,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 25 - HABILITAÇÃO

Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: SINOPYS Modelo: JOGO

Descrição: Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 166,00 **Valor Total:** 996,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	040	46.842.073/0001-21	166,00	166,00		Sim

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ZABELDA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 26 - HABILITAÇÃO
Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: COPAG Modelo: JOGO MIMICA
Descrição: Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 56,00 **Valor Total:** 336,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	059	46.842.073/0001-21	85,00	56,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	107	17.353.208/0001-97	85,45	80,40	43,57	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	132	35.940.241/0001-03	93,42	83,99	4,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 27 - HABILITAÇÃO
Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: SC Modelo: 125
Descrição: Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 49,99 **Valor Total:** 299,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	144	35.940.241/0001-03	173,00	49,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	093	46.842.073/0001-21	173,00	50,00	0,02	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	028	17.353.208/0001-97	173,00	79,90	59,80	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 28 - HABILITAÇÃO
Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Unidade: JG Marca: ART GAME Modelo: JOGO

Descrição: Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 168,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	092	46.842.073/0001-21	43,00	28,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	094	17.353.208/0001-97	43,97	29,20	4,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 29 - HABILITAÇÃO

Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: coluna Modelo: 107831

Descrição: Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	095	17.353.208/0001-97	45,73	20,00		Sim
2	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	055	35.940.241/0001-03	45,73	37,99	89,95	Sim
3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	027	46.842.073/0001-21	45,00	43,00	13,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 30 - HABILITAÇÃO

Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúd

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: PAIS Modelo: 2183

Descrição: Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 34,00 **Valor Total:** 204,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	004	35.940.241/0001-03	51,80	34,00		Sim

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	023	46.842.073/0001-21	51,00	39,00	14,71	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	008	17.353.208/0001-97	51,80	42,90	10,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 31 - HABILITAÇÃO
Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: TOYS Modelo: KIT MINI ANIMAIS

Descrição: Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 31,00 **Valor Total:** 310,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	070	46.842.073/0001-21	72,00	31,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	137	17.353.208/0001-97	72,63	55,80	80,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 32 - HABILITAÇÃO
Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: TOYS Modelo: KIT MINI ANIMAIS

Descrição: Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 31,00 **Valor Total:** 310,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	142	46.842.073/0001-21	72,00	31,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	089	17.353.208/0001-97	72,63	35,70	15,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 33 - HABILITAÇÃO
Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINONO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item: 1 Unidade: KIT Marca: WF ST Modelo: WF ST
Descrição: Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 87,00 **Valor Total:** 1.044,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	092	46.842.073/0001-21	87,00	87,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 34 - HABILITAÇÃO
Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: grow Modelo: 2660
Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 20,45 **Valor Total:** 122,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	070	17.353.208/0001-97	49,98	20,45		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	046	46.842.073/0001-21	49,00	48,00	134,72	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	124	35.940.241/0001-03	49,98	49,98	4,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 35 - HABILITAÇÃO
Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: PAIS Modelo: DIVERSOS
Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 15,64 **Valor Total:** 93,84

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	079	35.940.241/0001-03	34,70	15,64		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	108	46.842.073/0001-21	34,00	21,00	34,27	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	035	17.353.208/0001-97	34,70	25,95	23,57	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 36 - HABILITAÇÃO

Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: JG Marca: GGB Modelo: 60PÇS

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 16,00 **Valor Total:** 96,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	011	46.842.073/0001-21	41,00	16,00		Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	142	17.353.208/0001-97	41,13	19,99	24,94	Sim
3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	145	35.940.241/0001-03	41,13	24,49	22,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 37 - HABILITAÇÃO

KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo v

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KIT Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 679,99 **Valor Total:** 2.719,96

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	001	11.021.593/0001-99	1.356,04	679,99		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	038	46.842.073/0001-21	1.356,00	1.291,00	89,86	Sim
3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	057	11.088.993/0001-11	1.300,00	1.300,00	0,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

LOTE 38 - HABILITAÇÃO

TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdomi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 48,50 **Valor Total:** 194,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	123	11.021.593/0001-99	100,90	48,50		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	012	46.842.073/0001-21	100,00	81,00	67,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 39 - HABILITAÇÃO

Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KIT Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 248,90 **Valor Total:** 995,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ANA CRISTINA MEYER RESENDE	126	11.021.593/0001-99	523,65	248,90		Sim
2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	103	46.842.073/0001-21	523,00	473,00	90,04	Sim
3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,	092	11.088.993/0001-11	500,00	500,00	5,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO EQUIPE DE APOIO JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
Processo Administrativo Nº 766/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 19/09/2023 13:01:44

Valor ref. total: 31.974,15 **Desconto médio: 38,04%** **Total economizado: 13.432,53**

LOTE 1 Quantidade.: 1 **Total lote: 2.059,67** **Média lote (%): 56,33%** **Econ. lote: 1.160,17**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	1	2.059,67	899,50	56,33%	1.160,17

LOTE 2 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.904,77** **Média lote (%): 53,11%** **Econ. lote: 2.604,77**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	1	4.904,77	2.300,00	53,11%	2.604,77

LOTE 3 Quantidade.: 1 **Total lote: 262,95** **Média lote (%): 63,68%** **Econ. lote: 167,45**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	1	262,95	95,50	63,68%	167,45

LOTE 4 Quantidade.: 1 **Total lote: 267,48** **Média lote (%): 66,54%** **Econ. lote: 177,98**

Assinado por 4 pessoas: JAYTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	1	267,48	89,50	66,54%	177,98

LOTE 5 Quantidade.: 1 **Total lote: 259,55** **Média lote (%): 70,91%** **Econ. lote: 184,05**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	1	259,55	75,50	70,91%	184,05

LOTE 6 Quantidade.: 1 **Total lote: 259,55** **Média lote (%): 70,91%** **Econ. lote: 184,05**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	1	259,55	75,50	70,91%	184,05

LOTE 7 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.630,00** **Média lote (%): 41,72%** **Econ. lote: 680,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	1	1.630,00	950,00	41,72%	680,00

LOTE 8 Quantidade.: 1 **Total lote: 483,34** **Média lote (%): 0,28%** **Econ. lote: 1,34**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”	2	241,67	241,00	0,28%	1,34

LOTE 9 Quantidade.: 1 **Total lote: 415,40** **Média lote (%): 0,34%** **Econ. lote: 1,40**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”	2	207,70	207,00	0,34%	1,40

LOTE 10 Quantidade.: 1 **Total lote: 470,00** **Média lote (%): 0,00%** **Econ. lote: 0,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”	2	235,00	235,00	0,00%	0,00

LOTE 11 Quantidade.: 1 **Total lote: 448,00** **Média lote (%): 0,00%** **Econ. lote: 0,00**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”	2	224,00	224,00	0,00%	0,00

LOTE 12 Quantidade.: 1 **Total lote: 450,00** **Média lote (%): 0,00%** **Econ. lote: 0,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”	2	225,00	225,00	0,00%	0,00

LOTE 13 Quantidade.: 1 **Total lote: 364,94** **Média lote (%): 0,26%** **Econ. lote: 0,94**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	2	182,47	182,00	0,26%	0,94

LOTE 14 Quantidade.: 1 **Total lote: 378,96** **Média lote (%): 16,89%** **Econ. lote: 64,02**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	6	63,16	52,49	16,89%	64,02

LOTE 15 Quantidade.: 1 **Total lote: 214,56** **Média lote (%): 40,44%** **Econ. lote: 86,76**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	12	17,88	10,65	40,44%	86,76

LOTE 16 Quantidade.: 1 **Total lote: 390,36** **Média lote (%): 40,84%** **Econ. lote: 159,42**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	6	65,06	38,49	40,84%	159,42

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, RENATO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

LOTE 17 Quantidade.: 1 **Total lote: 951,54** **Média lote (%): 18,03%** **Econ. lote: 171,54**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	6	158,59	130,00	18,03%	171,54

LOTE 18 Quantidade.: 1 **Total lote: 241,44** **Média lote (%): 7,23%** **Econ. lote: 17,46**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	2	120,72	111,99	7,23%	17,46

LOTE 19 Quantidade.: 1 **Total lote: 364,44** **Média lote (%): 55,58%** **Econ. lote: 202,56**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	12	30,37	13,49	55,58%	202,56

LOTE 20 Quantidade.: 1 **Total lote: 766,08** **Média lote (%): 25,60%** **Econ. lote: 196,08**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	6	127,68	95,00	25,60%	196,08

LOTE 21 Quantidade.: 1 **Total lote: 305,10** **Média lote (%): 31,19%** **Econ. lote: 95,16**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA SOUSA SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	6	50,85	34,99	31,19%	95,16

LOTE 22 Quantidade.: 1 **Total lote: 209,16** **Média lote (%): 36,60%** **Econ. lote: 76,56**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	6	34,86	22,10	36,60%	76,56

LOTE 23 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.017,78** **Média lote (%): 44,00%** **Econ. lote: 447,78**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+	6	169,63	95,00	44,00%	447,78

LOTE 24 Quantidade.: 1 **Total lote: 277,74** **Média lote (%): 65,44%** **Econ. lote: 181,74**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	6	46,29	16,00	65,44%	181,74

LOTE 25 Quantidade.: 1 **Total lote: 999,78** **Média lote (%): 0,38%** **Econ. lote: 3,78**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	6	166,63	166,00	0,38%	3,78

Assinado por 4 pessoas: JAILTON FERREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABELA ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

LOTE 26 Quantidade.: 1 **Total lote: 512,70** **Média lote (%): 34,46%** **Econ. lote: 176,70**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	6	85,45	56,00	34,46%	176,70

LOTE 27 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.038,00** **Média lote (%): 71,10%** **Econ. lote: 738,06**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	6	173,00	49,99	71,10%	738,06

LOTE 28 Quantidade.: 1 **Total lote: 263,82** **Média lote (%): 36,32%** **Econ. lote: 95,82**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	6	43,97	28,00	36,32%	95,82

LOTE 29 Quantidade.: 1 **Total lote: 274,38** **Média lote (%): 56,27%** **Econ. lote: 154,38**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	6	45,73	20,00	56,27%	154,38

LOTE 30 Quantidade.: 1 **Total lote: 310,80** **Média lote (%): 34,36%** **Econ. lote: 106,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	6	51,80	34,00	34,36%	106,80

LOTE 31 Quantidade.: 1 **Total lote: 726,30** **Média lote (%): 57,32%** **Econ. lote: 416,30**

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIZABEL DA COSTA RODRIGUES SOARES, ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	10	72,63	31,00	57,32%	416,30

LOTE 32 Quantidade.: 1 **Total lote: 726,30** **Média lote (%): 57,32%** **Econ. lote: 416,30**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	10	72,63	31,00	57,32%	416,30

LOTE 33 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.052,04** **Média lote (%): 0,76%** **Econ. lote: 8,04**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	12	87,67	87,00	0,76%	8,04

LOTE 34 Quantidade.: 1 **Total lote: 299,88** **Média lote (%): 59,08%** **Econ. lote: 177,18**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g	6	49,98	20,45	59,08%	177,18

LOTE 35 Quantidade.: 1 **Total lote: 208,20** **Média lote (%): 54,93%** **Econ. lote: 114,36**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	6	34,70	15,64	54,93%	114,36

LOTE 36 Quantidade.: 1 **Total lote: 246,78** **Média lote (%): 61,10%** **Econ. lote: 150,78**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	6	41,13	16,00	61,10%	150,78

LOTE 37 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.424,16** **Média lote (%): 49,85%** **Econ. lote: 2.704,20**

Assinado por 4 pessoas: JANETE PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA MORAIS, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato	4	1.356,04	679,99	49,85%	2.704,20

LOTE 38 Quantidade.: 1 **Total lote: 403,60** **Média lote (%): 51,93%** **Econ. lote: 209,60**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	4	100,90	48,50	51,93%	209,60

LOTE 39 Quantidade.: 1 **Total lote: 2.094,60** **Média lote (%): 52,47%** **Econ. lote: 1.099,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	4	523,65	248,90	52,47%	1.099,00

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO EQUIPE DE APOIO JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
Processo Administrativo Nº 766/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS
Data de Publicação: 19/09/2023 13:01:44

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

TOTAL DO PROCESSO: **18.541,62**

ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL — 11.021.593/0001-99 — 4.898,56

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 899,50 **Total: 899,50**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual saude Modelo: Padrão

Descrição: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.059,67 **Valor Unit.: 899,50** Total Item: 899,50

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 031 Lance: 89,50 **Total: 89,50**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Quantidade: 1 Val. Ref.: 267,48 **Valor Unit.: 89,50** Total Item: 89,50

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 679,99 **Total: 2.719,96**

Item: 1 Unidade: KIT Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.356,04 **Valor Unit.: 679,99** Total Item: 2.719,96

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 123 Lance: 48,50 **Total: 194,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 100,90 **Valor Unit.: 48,50** Total Item: 194,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 126 Lance: 248,90 **Total: 995,60**

Item: 1 Unidade: KIT Marca: Virtual Saude Modelo: Padrão

Descrição: Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Quantidade: 4 Val. Ref.: 523,65 **Valor Unit.: 248,90** Total Item: 995,60

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP — 46.842.073/0001-21 — 9.804,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 006 Lance: 2.300,00 **Total: 2.300,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: VT SAUDE Modelo: FANTASIA

Assinado por 4 pessoas: CAILON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Descrição: FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.904,77 **Valor Unit.: 2.300,00** Total Item: 2.300,00

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 014	Lance: 950,00	**Total: 950,00**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: LIG LIG	Modelo: FANTOCHE	

Descrição: TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.630,00 **Valor Unit.: 950,00** Total Item: 950,00

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 050	Lance: 241,00	**Total: 482,00**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: VETOR	Modelo: LIVRO	

Descrição: Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas”

Quantidade: 2 Val. Ref.: 241,67 **Valor Unit.: 241,00** Total Item: 482,00

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 141	Lance: 207,00	**Total: 414,00**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: SINOPSYS	Modelo: LIVRO	

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente”

Quantidade: 2 Val. Ref.: 207,70 **Valor Unit.: 207,00** Total Item: 414,00

LOTE 10	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 235,00	**Total: 470,00**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: SINOPSYS	Modelo: LIVRO	

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais”

Quantidade: 2 Val. Ref.: 235,00 **Valor Unit.: 235,00** Total Item: 470,00

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 065	Lance: 224,00	**Total: 448,00**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: SINOPSYS	Modelo: LIVRO	

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos”

Quantidade: 2 Val. Ref.: 224,00 **Valor Unit.: 224,00** Total Item: 448,00

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 225,00	**Total: 450,00**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: SINOPSYS	Modelo: LIVRO	

Descrição: Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos”

Quantidade: 2 Val. Ref.: 225,00 **Valor Unit.: 225,00** Total Item: 450,00

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 109	Lance: 182,00	**Total: 364,00**
Item: 1	Unidade: KIT	Marca: IMPORTADO	Modelo: BONECOS	

Descrição: Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada

Quantidade: 2 Val. Ref.: 182,47 **Valor Unit.: 182,00** Total Item: 364,00

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 056	Lance: 95,00	**Total: 570,00**
Item: 1	Unidade: KIT	Marca: MP BRINQUEDOS	Modelo: KIT	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON FERREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO BEDO QUINTINO THERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Descrição: KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+

Quantidade: 6 Val. Ref.: 169,63 **Valor Unit.: 95,00** Total Item: 570,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 144 Lance: 16,00 **Total: 96,00**

Item: 1 Unidade: JG Marca: COLUNA Modelo: MOD. 24CM

Descrição: Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+

Quantidade: 6 Val. Ref.: 46,29 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 96,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 040 Lance: 166,00 **Total: 996,00**

Item: 1 Unidade: JG Marca: SINOPYS Modelo: JOGO

Descrição: Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+

Quantidade: 6 Val. Ref.: 166,63 **Valor Unit.: 166,00** Total Item: 996,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 059 Lance: 56,00 **Total: 336,00**

Item: 1 Unidade: JG Marca: COPAG Modelo: JOGO MIMICA

Descrição: Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+

Quantidade: 6 Val. Ref.: 85,45 **Valor Unit.: 56,00** Total Item: 336,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 092 Lance: 28,00 **Total: 168,00**

Item: 1 Unidade: JG Marca: ART GAME Modelo: JOGO

Descrição: Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto

Quantidade: 6 Val. Ref.: 43,97 **Valor Unit.: 28,00** Total Item: 168,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 070 Lance: 31,00 **Total: 310,00**

Item: 1 Unidade: PCT Marca: TOYS Modelo: KIT MINI ANIMAIS

Descrição: Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Quantidade: 10 Val. Ref.: 72,63 **Valor Unit.: 31,00** Total Item: 310,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 142 Lance: 31,00 **Total: 310,00**

Item: 1 Unidade: PCT Marca: TOYS Modelo: KIT MINI ANIMAIS

Descrição: Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades

Quantidade: 10 Val. Ref.: 72,63 **Valor Unit.: 31,00** Total Item: 310,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 092 Lance: 87,00 **Total: 1.044,00**

Item: 1 Unidade: KIT Marca: WF ST Modelo: WF ST

Descrição: Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Quantidade: 12	Val. Ref.: 87,67	**Valor Unit.: 87,00**		Total Item: 1.044,00

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 16,00	**Total: 96,00**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: GGB	Modelo: 60PÇS	

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros

Quantidade: 6	Val. Ref.: 41,13	**Valor Unit.: 16,00**	Total Item: 96,00

MONICA R. DE MELLO FARIA ME		**17.353.208/0001-97**	**2.099,60**
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 95,50	**Total: 95,50**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: jodane	Modelo: 7053	

Descrição: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 262,95	**Valor Unit.: 95,50**	Total Item: 95,50

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 072	Lance: 75,50	**Total: 75,50**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: jodane	Modelo: 7049	

Descrição: FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 259,55	**Valor Unit.: 75,50**	Total Item: 75,50

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 031	Lance: 75,50	**Total: 75,50**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: jodane	Modelo: 7047	

Descrição: FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 259,55	**Valor Unit.: 75,50**	Total Item: 75,50

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 022	Lance: 10,65	**Total: 127,80**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: dm toys	Modelo: dmc6586	

Descrição: Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64

Quantidade: 12	Val. Ref.: 17,88	**Valor Unit.: 10,65**	Total Item: 127,80

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 067	Lance: 130,00	**Total: 780,00**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: estrela	Modelo: 602900041	

Descrição: Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+

Quantidade: 6	Val. Ref.: 158,59	**Valor Unit.: 130,00**	Total Item: 780,00

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 138	Lance: 95,00	**Total: 570,00**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: estrela	Modelo: 602900022	

Descrição: Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+

Quantidade: 6	Val. Ref.: 127,68	**Valor Unit.: 95,00**	Total Item: 570,00

Assinado por 4 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 22,10	**Total: 132,60**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: fundamental	Modelo: variados	

Descrição: Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).

Quantidade: 6 Val. Ref.: 34,86 **Valor Unit.: 22,10** Total Item: 132,60

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 20,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: coluna	Modelo: 107831	

Descrição: Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+

Quantidade: 6 Val. Ref.: 45,73 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 120,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 070	Lance: 20,45	**Total: 122,70**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: grow	Modelo: 2660	

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno - Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g

Quantidade: 6 Val. Ref.: 49,98 **Valor Unit.: 20,45** Total Item: 122,70

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI		**35.940.241/0001-03**		**1.739,46**
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 028	Lance: 52,49	**Total: 314,94**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: ROMA	Modelo: 1470	

Descrição: Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+

Quantidade: 6 Val. Ref.: 63,16 **Valor Unit.: 52,49** Total Item: 314,94

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 38,49	**Total: 230,94**
Item: 1	Unidade: CONJ	Marca: LUCTOYS	Modelo: 150 PÇS	

Descrição: Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+

Quantidade: 6 Val. Ref.: 65,06 **Valor Unit.: 38,49** Total Item: 230,94

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 132	Lance: 111,99	**Total: 223,98**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: TERAPIA CRIATIVA	Modelo: A46	

Descrição: Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura

Quantidade: 2 Val. Ref.: 120,72 **Valor Unit.: 111,99** Total Item: 223,98

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 067	Lance: 13,49	**Total: 161,88**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: IMP	Modelo: UNO	

Descrição: Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_72C71193042A96EC92E7D1E5_proc.-administrativo-58--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (89/92) 999/1670

Assinado por 4 pessoas: AILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA CRUZ RODRIGUES, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e HIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

Quantidade: 12		Val. Ref.: 30,37	**Valor Unit.: 13,49**	Total Item: 161,88
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 047	Lance: 34,99	**Total: 209,94**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: ESTRELA	Modelo: 24	

Descrição: Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+

Quantidade: 6		Val. Ref.: 50,85	**Valor Unit.: 34,99**	Total Item: 209,94
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 144	Lance: 49,99	**Total: 299,94**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: SC	Modelo: 125	

Descrição: Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.

Quantidade: 6		Val. Ref.: 173,00	**Valor Unit.: 49,99**	Total Item: 299,94
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 004	Lance: 34,00	**Total: 204,00**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: PAIS	Modelo: 2183	

Descrição: Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+

Quantidade: 6		Val. Ref.: 51,80	**Valor Unit.: 34,00**	Total Item: 204,00
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 079	Lance: 15,64	**Total: 93,84**
Item: 1	Unidade: JG	Marca: PAIS	Modelo: DIVERSOS	

Descrição: Quebra cabeça - Número de peças ?20 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros

Quantidade: 6		Val. Ref.: 34,70	**Valor Unit.: 15,64**	Total Item: 93,84

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e WIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

_____

PREGOEIRO: LEANDRO DE MORAIS

_____

MEMBRO EQUIPE DE APOIO JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

_____

EQUIPE DE APOIO BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

_____

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC e informe o código 72C7-1193-042A-96EC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 72C7-1193-042A-96EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/11/2023 16:02:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 16:07:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 10/11/2023 11:14:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 10/11/2023 13:38:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/72C7-1193-042A-96EC

Proc. Administrativo 59- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-OUVSUS - Ouvidoria SUS - A/C João Q.

Data: 09/11/2023 às 16:02:52

Segue Proposta atualizada e catalogo dos produtos ofertados para analise e parecer tecnico. Solicitamos que no maximo 48 (quarenta e oito) horas seja encaminhado o parecer tecnico sobre a aceitabilidade da proposta.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

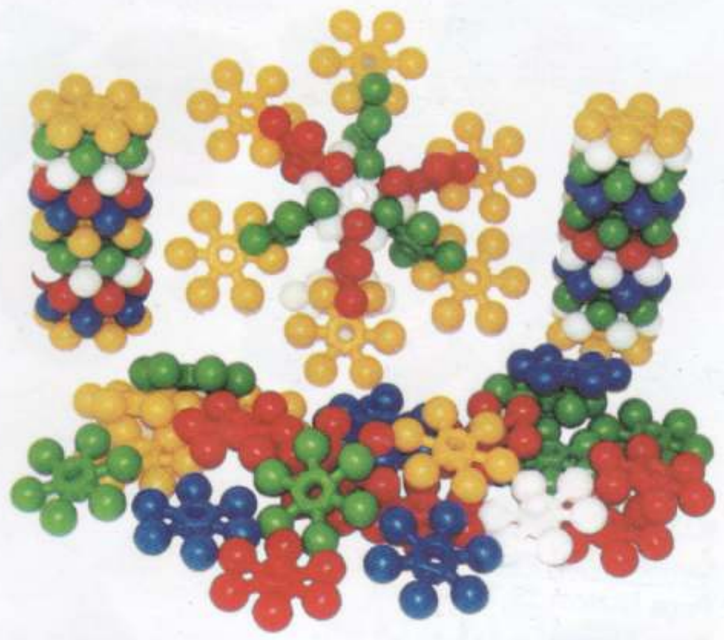
blocos_educativos_150_pecas.pdf
catalago_cajati_09112023.pdf
catalogo.pdf
CATALOGO_ganhos.pdf
fantoches_mosquito_menina_e_menino.pdf
fantoche_agente_de_saude.pdf
Proposta.pdf
proposta_atualizada.pdf
proposta_cajati_09112023.pdf
Proposta_e_Catalogo.pdf

LIG LIG BRINQUEDOS

APOIO PEDAGÓGICO



3+ **KIT MONTA LIG GIGANTE**
Contém 200 peças
Peça Maior: 10,5x6,1x2,8 cm
Peça Menor: 4,8x4,8x2,8 cm



3+ **KIT POLIBOL**
Contém 80 peças
Tam.: 11x11x3 cm



3+ **KIT SUPER PINO**
Contém 156 peças
Peça Maior: 8x2,5x4 cm
Peça Menor: 6x2,5x4 cm



3+ **KIT MULTIBLOCOS**
Opcional: 300 / 600 / 1.000 peças
Peça Maior: 13x6x2 cm
Peça Menor: 2,5x1,2x2 cm



4+ **KIT LIG TUBOS**
60 / 150 / 252 peças
Peça Maior: 9,9x9,9x3,4 cm
Peça Menor: 3,3x3,3x3,3 cm



3+ **KIT BLOCKS**
Contém 136 peças
Peça Maior: 23x8,5x0,8 cm
Peça Menor: 7,9x7,9x0,8 cm



3+ **KIT PRÉ PLÁSTICOS**
Contém 10 brinquedos

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: blocos_educativos_150_pecas.pdf (1/1) 1004/1670

CATALOGO



FERRAZ

COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI.



ITEM: 14

ROMA

roma PETROLEUM CEGONHEIRA



















Rampa superior que desce para carregar e descarregar os pick-ups.

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
32,00 cm	6,50 cm	11,00 cm

ITEM: 16

LUCTOYS



Blocos de Montar vem com 150 peças e com diversos tamanhos. Algumas peças vão com Rodinhas. Com ótimo encaixe e com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças. Indicado a melhorar a Coordenação Motora, Percepção de espaço e tamanho, é indicado para todas as idades. VAI COM RODINHA

Medidas das peças

Bloco 2 Pinos 1,2 x 2,5 x 2,1 Cm
Bloco 4 Pinos 2,5 x 2,5 x 2,1 Cm
Bloco 6 Pinos 3,8 x 2,5 x 2,1 Cm
Bloco 8 Pinos 5,0 x 2,5 x 2,1 Cm



ITEM: 18

TERAPIA



Frente à emoções difíceis, o que fazer? Fugir ou se permitir aprender com a situação? FAROL é um recurso para o trabalho clínico com situações difíceis, com o objetivo de aproximar o cliente, de forma consciente, das suas emoções. Após aproximação, pausa e observação cuidadosa das emoções desagradáveis, ele estará em melhores condições de tomar decisões que coincidam com o tipo de pessoa que quer ser. Idade recomendada: A partir de 14 anos

FERRAZ
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI.

ITEM: 14

SC



UNO = 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+

ITEM: 21

ESTRELA



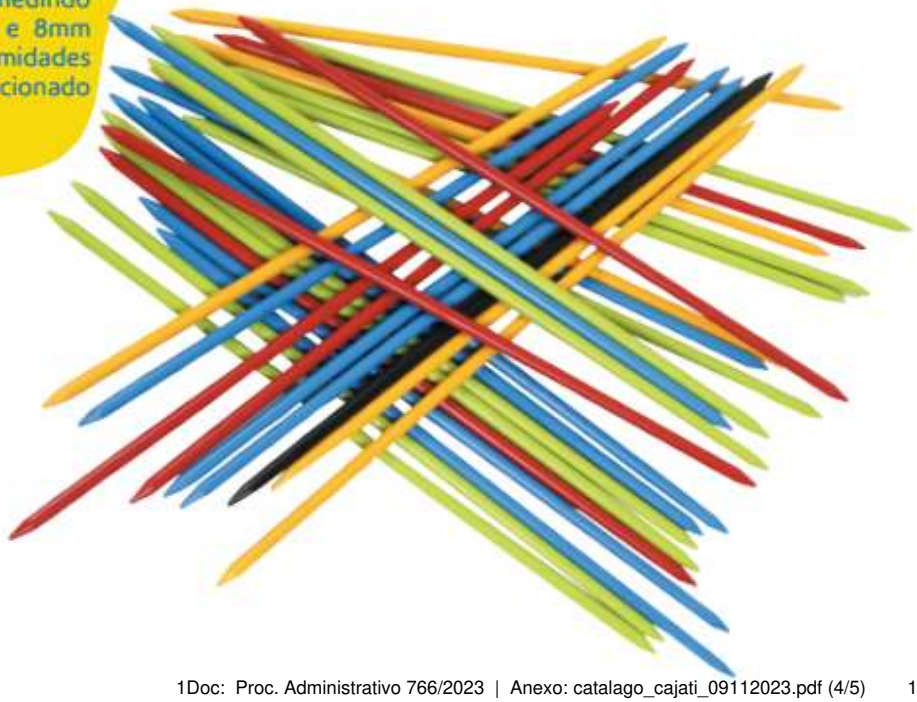
Contém na Embalagem: 1 tabuleiro e 24 peças de encaixe. Composição/material(is): Plástico Objetivo do Jogo: Conseguir encontrar corretamente uma forma de encaixar todas as peças no tabuleiro.

ITEM: 27

SC

125 Pega Varetas

Conjunto confeccionado em plástico poliestireno, contendo 32 varetas, em cinco cores diferentes, cada vareta medindo 40cm de comprimento e 8mm de diâmetro, com extremidades arredondadas. Acondicionado em sacola de TNT.



ITEM: 30

PAIS





ITEM: 35

PAIS











MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

CATÁLOGO

Item 14 – Caminhão petroleum cegonheiro



CAMINHAO CEGONHEIRA COM 4 CARROS PICK-UP ROMA PETROLEUM RODA LIVRE

CÓDIGO
949208

CAIXA COM
8 CAIXAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 000448/2021
EAN: 7896965214704
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO:
CEGONHEIRA - 32X8,5CM
CARROS - 11,5CM
TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: A:38,5XL:17XP:9,5CM
PESO APROXIMADO: 375G
TIPO DE PRODUTO: CAMINHAO CEGONHEIRA COM 4 CARROS PICK-UP ROMA PETROLEUM RODA LIVRE
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

Item 15 – Carrinhos de plástico e metal



CARRINHO COLECAO RODA LIVRE

CÓDIGO
1880008

CAIXA COM
96 CAIXAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 012 816/2022
EAN: 7899205965862
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO CARRINHO: 7CM
TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: A:5,5XL:10XP:4CM
PESO APROXIMADO: 20G
TIPO DE PRODUTO: CARRINHO COLEÇÃO RODA LIVRE
COR: SORTIDOS
COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO

Item 17 – Jogo da Vida



MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 19 – Jogo Uno



UNO Jogo de Cartas Original

Item 20 – Jogo Cara a cara



Item 21 – Jogo Cilada



MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 22 – Memória em mdf 40 peças



Ref.: 1316 - Memória Educativa – Plural e Singular

Ref.: 1317 - Memória Educativa – Figuras e Nomes

Ref.: 1318 - Memória Educativa – Sílabas Iniciais

Item 23 – Kit Cozinha infantil



MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 24 – Jogo de damas





JOGO DE DAMA E TRILHA DE MADEIRA / PLASTICO 32X32CM

CÓDIGO
9193707

CAIXA COM
40 PEÇAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 001841/2020
EAN: 7898933164721
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO TABULEIRO: 32X32CM
PESO APROXIMADO: 415G
TIPO DE PRODUTO: JOGO DE DAMA E TRILHA
COR: PRETO E BRANCO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO E MADEIRA

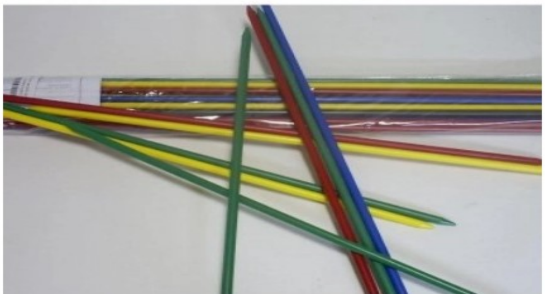
REF: 272

Item 26 – Jogo mimica



Item 27 – Pega Varetas gigante

Favoritar Compartilhar



Pega Vareta Gigante Em Polipropileno - 276 9834 Brink Mobil

Faça a 1ª avaliação Faça a 1ª pergunta

Pega vareta gigante em polipropileno - 014 bm Descrição do Produto: Conjunto confeccionado em poliestireno, atóxico. Contendo, 30 varetas, em 5 cores diferentes, cada vareta medindo 40 cm de comprimento e 8 mm de diâmetro, com extre...

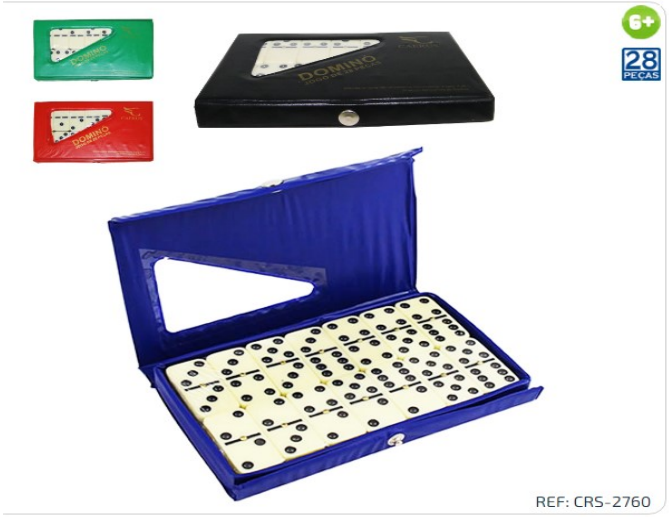
Mais informações

Conheça nossa política de troca

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 28 – Jogo de dominó



DOMINO TIPO OSSO 50X25X10MM NO ESTOJO DE PLASTICO COLORS

CÓDIGO
843506

CAIXA COM
40 PEÇAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: CE-BRI/INNAC 00152-10A NM 300/2002
EAN: 2010000009116
VALIDADE: INDETERMINADA
TAMANHO APROXIMADO DA PEÇAS: 50X25X10MM
PESO APROXIMADO: 490G
TIPO DE PRODUTO: DOMINO TIPO OSSO NO ESTOJO
COR: PEÇAS BRANCAS ESTOJO COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

REF: CRS-2760

Item 29 – Jogo de ludo



JOGO LUDO COM TABULEIRO DE MADEIRA MDF + 1 DADO E 16 PINOS NA SOLAPA

CÓDIGO
60508

CAIXA COM
12 EMBALAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 003928/2019
EAN: 7896647007839
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 5 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO TABULEIRO: 29,5X29,5CM
TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM: A:39XL:32CM
PESO APROXIMADO: 260G
TIPO DE PRODUTO: JOGO LUDO COM TABULEIRO + 1 DADO E 16 PINOS NA SOLAPA
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, PAPEL E PLASTICO

REF: 10783.1

Item 30 – Jogo verdade ou desafio



MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 31 – Miniaturas animais domésticos



KIT ANIMAIS FAZENDA MONISH 1131

(Cód. item 288401) Orçamento | Outros produtos FABIANA

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (0)

R$ 32,35

1 Comprar

Lista de comparação

DESCRIÇÃO

Produto de vinil reforçado kit com 6 peças
medida da vaca 14 x 8 x 3,5cm

Item 32 – Miniaturas animais selvagens



KIT ANIMAL SELVAGEM DE PLASTICO WILD ANIMAL 6 PECAS NA SOLAPA

CÓDIGO
1971408

CAIXA COM
72 EMBALAGENS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 001254/2021
EAN: 7899632507802
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DA EMBALAGEM: A:34XL:19,5CM
PESO APROXIMADO: 350G
TIPO DE PRODUTO: KIT ANIMAL SELVAGEM WILD ANIMAL 6 PECAS NA SOLAPA
COR: COLORIDO
COMPOSIÇÃO: PLASTICO

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 34 – Quebra-cabeça 100 peças



Item 35 – Quebra-cabeça 20 peças



Item 36 – Quebra-cabeça 60 peças



CATALOGO – SITE – FOLDERS DOS ITENS GANHOS

- ITEM 02:



FANTASIA DO ZÉ GOTINHA EM PELUCIA - FANTASIA SINTETICA PELUCIA
MACAÇÃO VESTE ATÉ 180 CM COM ZIPER NAS COSTAS, VESTE PÉS É MÃOS
MODELAGEM DO CORPO EM PELUCIA , CABEÇA PRODUZIDA EM TELA COBERTA POR PELUCIA EM FORMATO DE GOT
TRANSPARENTE,
PARA A RESPIRAÇÃO E VISÃO AO REDOR DOS OLHOS
TRONCO EM PELUCIA, FIGURINO EXTERNO PELUCIA,
VEM COM A MASCARA REMOVIVEL
MARCA : VIRTUAL SAÚDE

- ITEM 07:







Descrição do Produto

UPC: 31.55

Cód.da loja: 31.55

Faixa etária: À partir de 3 ano(s) Até 9 ano(s)

Uso: Excelente palco para apresentações em pé, dando maior dinâmica nas apresentações de fantoches e marionetes. Constitue-se num grande estímulo na desenvoltura de atividades correlatadas.

Desenvolve: Criação de estórias e diálogo, dramatização, estímulo à comunicação e

aproximação social.

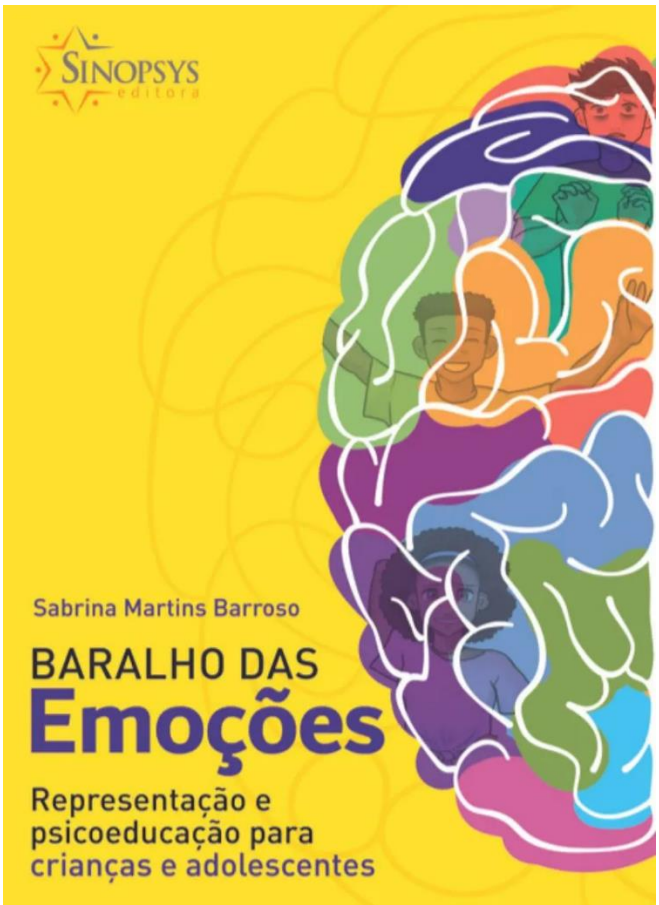
Idade: A partir da pré-escola / 03 anos.

Composição: Móvel em fibro-madeira, reforçado por molduras de MDF pintado. O palco é dobrável com dobradiças, através de suas asas laterais. A altura do palco é de 176 cm e a largura 160 cm. Acompanha mesinha de apoio para fantoches.

- ITEM 08:



- ITEM 09:



- ITEM 10:



- ITEM 11:



- ITEM 12:



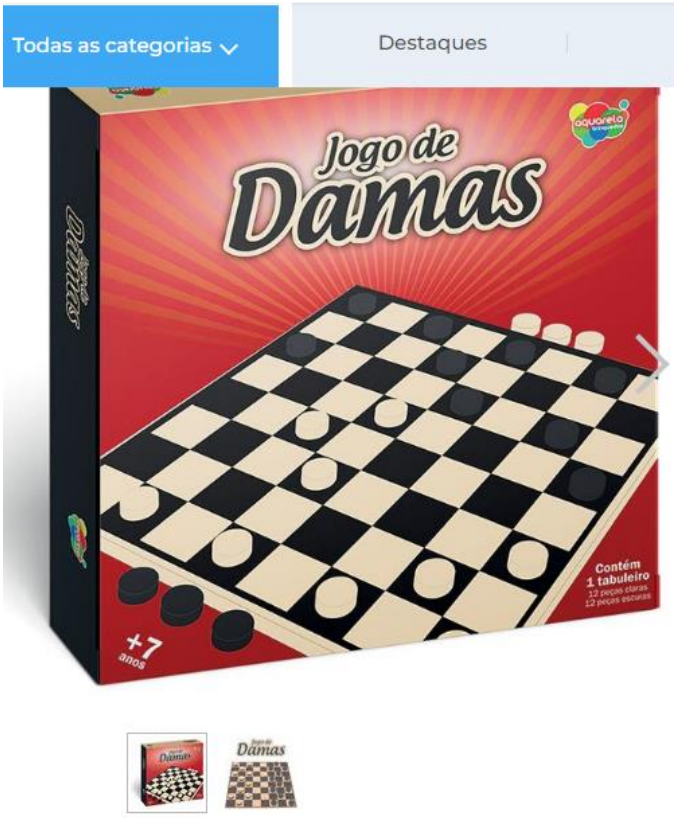
- ITEM 13:



- ITEM 23:



- ITEM 24:



O Jogo de Damas em madeira exercita a capacidade de raciocínio, Através da manipulação de peças em um tabuleiro.

Tamanho da embalagem: 4 cm (L) x 24 cm (A) x 24 cm (P)

- ITEM 25:



- ITEM 26:



O Jogo Mestre da Mímica da Copag contém:

- 220 cartas no formato - 1 ampulheta

- ITEM 28:





ISSAM

Produto, Código, Fornecedor



Domino No Estojo 10Mm (5X2,5X10Mm)

- ITEM 31:



Animais Vida Na Fazenda 6 Peças

- ITEM 32:



Animais da selva para as crianças brincarem de criar seu cenário e histórias diferenciadas;

- Fabricado em plástico e vinil, possui vários modelos animais que vivem livrevemente na selva e em outros habitats;

- Perfeito para atividades escolares, decorar cenários, presentes de aniversário ou brindes de prenda;

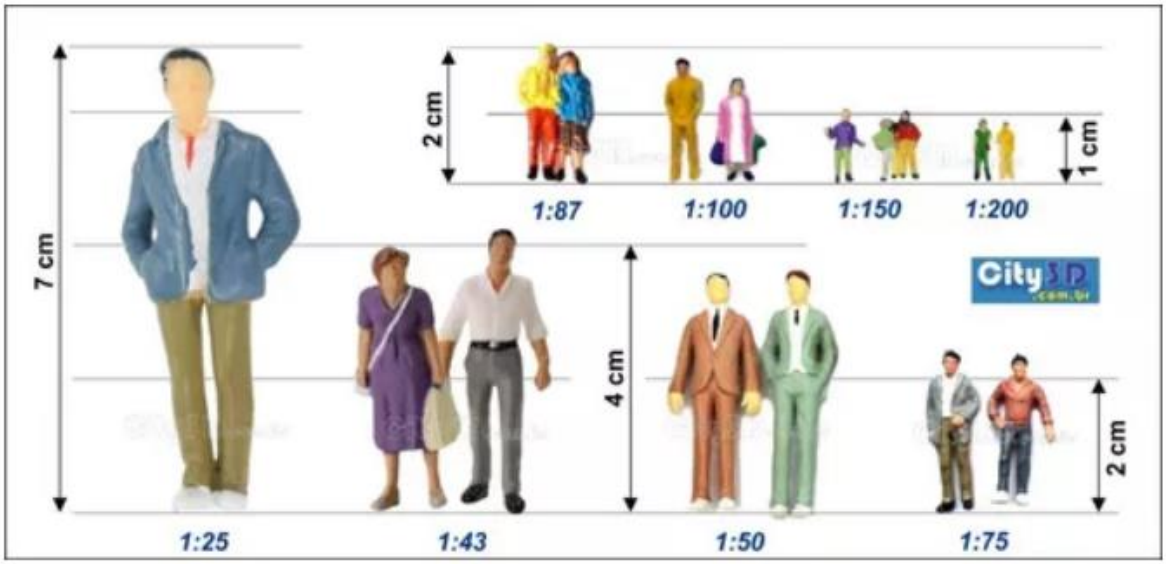
- Medidas aprox. animais: 10 - 14cm;

- Contém 6 animais na embalagem;

- ITEM 33:



Kit 10 Miniaturas Pessoas Família - Escala Ho - 1:87 - Maquetes



-ITEM 36:

Quebra-Cabeça Cartonado Festa Dos Animais 60 Peças - Ggb Plast

Quebra-cabeça Cartonado No Fundo do Oceano 60 peças - GGB Plast





Linha Plus



FANTOCHE PLUS LEÃO (REF.7035)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e juba em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MAGO (REF.7042)

Confeccionado em malha e tecido de cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos e barba em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA BRANCA (REF.7044)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA NEGRA (BONECA) (REF.7047)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO BRANCO (BONECA) (REF.7049)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (REF.7050)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (BONECA) (REF.7051)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MOSQUITO DA DENGUE (REF.7053)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PAI (BONECA) (REF.7059)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (REF.7062)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (BONECA) (REF.7063)

Confeccionado em malha e tecido de algodão ou cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PATO (REF.7067)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

Jodane

Imagens ilustrativas. Cores podem variar.

Consulte mais opções.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: fantoches_mosquito_menina_e_menino.pdf (1/1) 1027/1670

Linha Plus









FANTOCHE PLUS BRANCA DE NEVE (REF.7005)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

FANTOCHE PLUS BOBO DA CORTE (BONECA) (REF.7003)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

FANTOCHE PLUS BRANCA DE NEVE (BONECA) (REF.7006)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

FANTOCHE PLUS AGENTE DE SAÚDE (BONECA) (REF.7002)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.









FANTOCHE PLUS CACHORRO (REF.7011)

Confeccionado em velboa, olho de trava. Medindo aproximadamente 28cm de altura.

FANTOCHE PLUS CACHORRO (PELUCIA) (REF.7012)

Confeccionado em pelúcia, olho de trava. Medindo aproximadamente 28cm de altura.

FANTOCHE PLUS CAÇADOR (REF.7009)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

FANTOCHE PLUS BRUXA (BONECA) (REF.7007)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.









FANTOCHE PLUS CAVALO (REF.7013)

Confeccionado em malha, lã e olhos em PVC. Medindo aproximadamente 32 cm de altura.

FANTOCHE PLUS CHAPEUZINHO VERMELHO (REF.7014)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

FANTOCHE PLUS CHAPEUZINHO VERMELHO (BONECA) (REF.7015)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.

Jodane

Imagens ilustrativas. Cores podem variar.

Consulte mais opções.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: fantoche_agente_de_saude.pdf (1/1) 1028/1670

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111
Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP
CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com
Tel/watts: (12)3426-0710 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana
Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

ANEXO III- PROPOSTA

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Lote	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Marca	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
2	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).	Unid.	VT Saude	1	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
7	1	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	Unid.	Lig lig	1	R$ 950,00	R$ 950,00
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 241,00	R$ 482,00
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 207,00	R$ 414,00
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	kit	Importado	2	R$ 182,00	R$ 364,00

23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	MP Brinquedos	6	R$ 95,00	R$ 570,00
24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	Coluna 24cm	6	R$ 16,00	R$ 96,00
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	Sinopsys	6	R$ 166,00	R$ 996,00
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	Copag-Mimica	6	R$ 56,00	R$ 336,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá- las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	Art Game	6	R$ 28,00	R$ 168,00
31	1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
32	1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
33	1	Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.	KIT	WF St - 1:87	12	R$ 87,00	R$ 1.044,00
36	1	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	GGB 60pçs	6	R$ 16,00	R$ 96,00
			VALOR TOTAL:				**R$ 9.804,00**
	Valor total da proposta e por extenso:						

O licitante acima identificado declara ainda que:
a) Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do objeto da presente licitação;
b) Cumprirá rigorosamente o prazo de entrega do(s) produto(s) previstos neste edital, qual seja, 20 DIAS, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
c) A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas;
d) Assume inteira responsabilidade na entrega do(s) produto(s) licitado(s);
e) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
f) Está ciente de que o prazo de pagamento (prazo médio de 30 dias) somente começará a correr a partir do momento de realização do recebimento definitivo do(s) produto(s), acompanhado dos documentos fiscais
regulares.
g) A(s) presente(s) proposta(s) será(ão) valida(s) por um prazo de 60 dias a contar da data de sua(s)

Taubaté 09 de novembro de 2023

S. Chiquito

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário

RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: suzana.chquito@gmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Esgotado



MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 766/2023
DATA: DIA 09/11/2023, ÀS 09H00MIN
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC)

RAZÃO SOCIAL: **MONICA R. DE MELLO FARIA LTDA**
NOME FANTASIA: **MOLOKO PLUS**
CNPJ: **17.353.208/0001-97** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90617047-76**
ENDEREÇO: **RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA, 67 - ATUBA CEP: 82630-300 CURITIBA - PR**
TELEFONE/ FAX: **(41) 3672-3979** EMAIL: **mellofaria83@gmail.com**
DADOS BANCÁRIOS: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** AG: **3511** OPERAÇÃO: **003** C/C: **902-5**
REPRESENTANTE LEGAL: MONICA R. DE MELLO FARIA RG: 6.990.574-9 SESP/PR CPF: 036.117.429-29

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	jodane	R$ 95,50	R$ 95,50
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	jodane	R$ 75,50	R$ 75,50
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	jodane	R$ 75,50	R$ 75,50
15	12	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	dm toys	R$ 10,65	R$ 127,80
17	6	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+	estrela	R$ 130,00	R$ 780,00
20	6	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	estrela	R$ 95,00	R$ 570,00
22	6	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	fundamental	R$ 22,10	R$ 132,60
29	6	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	coluna	R$ 20,00	R$ 120,00
34	6	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	grow	R$ 20,45	R$ 122,70
		Valor Total da Proposta			**R$ 2.099,60**

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.09 11:20:21 -03'00'



MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Dois mil, noventa e nove reais e sessenta centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

Local de Entrega: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central).

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

DECLARAMOS que o valor total proposto acima contempla todas as despesas necessárias à plena entrega do objeto, tais como, impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Curitiba, 09 de novembro de 2023.

_____
Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2023.11.09 11:20:37 -03'00'

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Tarumã, 199 – Bairro Jardim do Bosque
CEP: 94960585 – Cachoeirinha / RS
Fone: (51) 3438-1352 / 3470-1109
I.E: 177/0231320
CNPJ: 35.940.241/0001-03
E-mail: ferrazeducativos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/2023

PROPOSTA

ITEM	QT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
14	6	UND	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	ROMA	1470	R$ 52,49	R$ 314,94
16	6	UND	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	LUCTOYS	150PÇS	R$ 38,49	R$ 230,94
18	2	UND	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	TERAPIA CRIATIVA	A46	R$ 111,99	R$ 223,98
19	12	UND	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	IMP	UNO	R$ 13,49	R$ 161,88
21	6	UND	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	ESTRELA	24	R$ 34,99	R$ 209,94
27	6	UND	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	SC	125	R$ 49,99	R$ 299,94
30	6	UND	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	PAIS	2183	R$ 34,00	R$ 204,00
35	6	UND	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papelcartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28 x 6 x 28 centímetros	PAIS	DIVERSOS	R$ 15,64	R$ 93,84
							R$ 1.739,46

- Prazo de validade da proposta conforme edital;
- Prazo de pagamento conforme edital;
- Prazo e local de entrega conforme edital;
- Prazo de garantia conforme edital;
- Declaramos de que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão;
- Declaramos que aceitamos todas as condições do Edital;
- Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar nº 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar nº. 123/06.
- Responsável pela assinatura do contrato: GUILHERME GOMES FERRAZ, brasileiro, solteiro, Sócio Gerente, residente e domiciliado na Rua Tarumã, 199, na cidade de Cachoeirinha/RS, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 1112856081, Órgão expedidor SSP/RS, CPF nº. 03168470031
- Conta para depósito: Banco Bradesco, agência 2067, C/C 11725-0
- Conta para depósito: Banco Caixa Econômica, agência 3451, Operação 003, conta 1727-8

Cachoeirinha-RS, 09 de novembro de 2023.

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103

Assinado de forma digital por FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA:35940241000103
Dados: 2023.11.09 11:12:26 -03'00'

_____

GUILHERME GOMES FERRAZ - Sócio-Gerente
RG Nº 1112856081 - CPF Nº. 03168470031

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta **para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme**

Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 096/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL –ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
ENDEREÇO – AV AFONSO PENA 3624 SALA 205 CRUZEIRO BELO HORIZONTE, MG CEP 30.130-009
E-MAIL – virtual.saude@yahoo.com.br
TELEFONE (FIXO E CELULAR) (31) 3226-8547 ou 99608-8882
- CNPJ 11.021.593/0001-99
- INSCRIÇÃO ESTADUAL 00132436900-72
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25.038.486
- REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
CARGO: DIRETORA
CARTEIRA DE IDENTIDADE MG 10.448.078 e CPF: 036.574.546-40
ENDEREÇO AV AFONSO PENA 3924 SALA 205 CRUZEIRO BELO HORIZONTE MG CEP 30.130-009
TELEFONE: 31 3226-8547 OU 99608-8882
CONTA BANCÁRIA

Dados para Depósito Referência Bancária (Banco 104) **Caixa Econômica Federal – Agência Mangabeiras - Conta poupança Jurídica** Caixa Econômica Federal Operação: 022 Agencia 0681 Conta poupança: 000739100585-2 Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende Máxima Virtual. CNPJ: 11.021.593/0001-99 Pix: virtual.saude@yahoo.com.br
Banco Inter (077) Agencia: 0001 conta/c: 2631486-0 Favorecida: Ana Cristina Meyer Pires Resende M Virtual Cnpj: 11021593/0001-99 Pix 110215930001-99

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ 4898,56 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

Lote	ITEM	QTDE.	UN MDDA	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	Marca	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	01	1	UN	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis)	Virtual saúde	R$ 899,50	R$ 899,50
4	04	1	UN	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	Virtual saúde	R$ 89,50	R$ 89,50
37	01	4	KIT	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato	Virtual saúde	R$ 679,99	R$ 2719,96
38	01	4	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática	Virtual saúde	R$ 48,50	R$ 194,00

				Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.			
39	**01**	4	KIT	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A) Marca Virtual saúde	Virtual saúde	R$ 248,90	R$995,60

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

BELO HORIZONTE, 08 DE NOVEMBRO DE 2023.

Ana Cristina Meyer P Resende
11.021.593/0001-99
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL
Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 304
Cruzeiro - CEP 30130-009
BELO HORIZONTE - MG

	CATALOGO DOS PRODUTOS – EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	
01		FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis MARCA VIRTUAL SAUDE
04		FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm **MARCA VIRTUAL SAÚDE**
37		KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata;

		1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato **MARCA VIRTUAL SAÚDE**
38		TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho **MARCA VIRTUAL SAÚDE**
39		Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A) **MARCA VIRTUAL SAÚDE**

Proc. Administrativo 60- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/11/2023 às 08:56:38

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da portaria de substituição da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_portaria_pe_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EAB6-BDFA-6E4F-F543 e informe o código EAB6-BDFA-6E4F-F543

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EAB6-BDFA-6E4F-F543

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/11/2023 08:56:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EAB6-BDFA-6E4F-F543

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos 2
Aviso 2
Extrato 6
Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 11
Edital de Concurso e Processo Seletivo 11
Secretaria de Assuntos Jurídios 12
Portarias 12
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 16
Edital 16
Legislação 25
Secretaria Municipal de Saúde 50
Multa de Fiscalização Sanitária 50

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PORTARIA Nº 1.562/23 **Cajati/SP, 09 de novembro de 2023.**

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

REDESIGNAR a Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que fará parte do Pregão Eletrônico nº 096/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência, em virtude de férias da servidora, sendo:

Pregoeiro Substituto: Leandro de Morais

Equipe de Apoio:
- João Roberto Quintino;
- Jailton Pereira dos Santos;
- Thierry Tavares de Oliveira; e
- Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 09 de novembro de 2023.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/309C-21BD-65C7-9A9F e informe o código 309C-21BD-65C7-9A9F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 309C-21BD-65C7-9A9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/11/2023 08:22:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 09/11/2023 08:23:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/309C-21BD-65C7-9A9F

Proc. Administrativo 61- 766/2023

De: João Q. - SMS-DGS-OUVSUS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/11/2023 às 11:20:34

Prezado Leandro de Moraes - SEADM-DESUP,

Segue em anexo a análise dos catálogos apresentados pelas licitantes. Envio o documento também em formato excel para auxiliar na consulta às informações.

Atenciosamente,

_

João Roberto R. Quintino
Ouvidor SUS
Secretaria Municipal de Saúde
(13) 3854-8500 - ramal 2151

Anexos:

Analise_Tecnica_Propostas_PE_N_096_2023.xlsx
Analise_Tecnica_Propostas_PE_N_096_2023_2_.pdf

EMPRESA	LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	PARECER	JUSTIFICATIVA
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	1	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	37	1	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	38	1	TRENA ANTROPOMÉTRICA	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	39	1	KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	2	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA	NEGAR	Proposta não atende ao exigido no TR
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	7	1	TEATRO DE FANTOCHES	NEGAR	Proposta não atende ao exigido no TR
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	8	1	LIVRO VETOR - LUTO	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	9	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO EMOÇÕES	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	10	1	LIVRO SYNOPSIS - PAIS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	11	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO INF PENSAMENTOS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	12	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO ESQ. E MODOS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	13	1	KIT BONECOS SUPER-HERÓIS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	23	1	KIT COZINHA INFANTIL	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	24	1	JOGO TABULEIRO DAMAS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	25	1	JOGO FAMILIA SYNOPSIS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	26	1	JOGO MÍMICA	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	28	1	JOGO DOMINÓ	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31	1	MINIATURAS ANIMAIS DOMÉSTICOS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	32	1	MINIATURAS ANIMAIS SELVAGENS	NEGAR	Proposta não atende ao exigido no TR
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	33	1	KIT MINIATURAS PESSOAS	NEGAR	Proposta não atende ao exigido no TR
COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	36	1	QUEBRA-CABEÇA 60 PEÇAS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	14	1	CAMINHÃO PETROLEUM CEGONHEIRA	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	16	1	BLOCOS EDUCATIVOS DE MONTAR	NEGAR	Dimensões dos blocos de montar não atendem ao exigido no TR
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	18	1	JOGO FAROL SYNOPSIS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	19	1	JOGO DE CARTAS	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	21	1	JOGO "CILADA"	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	27	1	JOGO PEGA-VARETAS	ACEITAR	Item atende ao exigido no TR
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	30	1	JOGO DE TABULEIRO - "VERDADE OU DESAFIO"	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	35	1	QUEBRA-CABEÇA 20 PEÇAS	NEGAR	Dimensões do quebra-cabeça montado não atendem ao exigido no TR
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI	ESCLARECIMENTOS	Item não está no catálogo
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	5	1	FANTOCHE GAROTO	ESCLARECIMENTOS	Item não está no catálogo
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	6	1	FANTOCHE GAROTA	ESCLARECIMENTOS	Item não está no catálogo
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	15	1	CARRINHOS VARIADOS DE FRICÇÃO	ESCLARECIMENTOS	Decrição no catálogo não esclarece se os carrinhos possuem ou não motor de fricção.
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	17	1	JOGO DE TABULEIRO - "JOGO DA VIDA"	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20	1	JOGO "CARA A CARA"	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	22	1	JOGO DA MEMÓRIA	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	29	1	JOGO DE TABULEIRO - LUDO	NEGAR	Proposta não atende ao exigido no TR
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	34	1	QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS	ESCLARECIMENTOS	Sem descrição do produto apresentado

Proc. Administrativo 62- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-OUVSUS - Ouvidoria SUS - A/C João Q.

Data: 13/11/2023 às 15:17:48

Boa Tarde, segue catalogos e descrições das empresas COMERCIAL MUNICK LTDA EPP e empresa MONICA R. DE MELLO FARIA ME para parecer tecnico.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

monica.pdf
monica_2.pdf
Munick.pdf

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

CATÁLOGO

Item 15 – Carrinhos de plástico e metal



CARRINHO COLECAO RODA LIVRE
CÓDIGO
1880008

CAIXA COM
96 CAIXAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
INMETRO CERTIFICADO: 012 816/2022
EAN: 7899205965862
VALIDADE: INDETERMINADA
INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS
TAMANHO APROXIMADO DO CARRINHO: 7CM
TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: A:5,5XL:10XP:4CM
PESO APROXIMADO: 20G
TIPO DE PRODUTO: CARRINHO COLEÇÃO RODA LIVRE
COR: SORTIDOS
COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO

Item 17 – Jogo da Vida



Jogo da Vida App Nova Versão Estrela! De médico a artista, você deve estar preparado para momentos de sorte e azar. trilhe o seu caminho em busca do sucesso! desenvolva a sua carreira, ganhe dinheiro, case e tenha filhos. O jogo da vida é a simulação da vida real com muita diversão, agora além do dinheiro é possível fazer as transações bancárias pelo aplicativo! DISPONÍVEL PARA IOS E ANDROID. Contém: - 01 tabuleiro; - 06 carrinhos; - 32 pinos azuis; - 32 pinos rosas; - 24 cartões de riqueza; - 24 apólices de seguro (8 casa,8 carro e 8 vida); - 06 cartões - 360 notas de dinheiro; - 08 certificados de ações; - 21 notas promissórias de R$ 20.000,00 - 01 roleta; - 01 faixa numerada; - 01 manual de instruções.

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 20 – Jogo Cara a cara



Características principais

Marca	Estrela
Nome do jogo de tabuleiro	Cara a cara
Edição	Com aplicativo
Idioma	Português

Outros

Tipo de jogo	Dedução
Componentes do jogo	2 tabuleiros, 48 molduras, 1 folha com 48 rostos, 1 folha com 24 cartas, 1 regulamento
Idade mínima recomendada	6 anos
Quantidade mínima de jogadores - Quantidade máxima de jogadores	2 - 2

Item 22 – Memória em mdf 40 peças



Memória Educativa – Animais e Nomes

REF.: 1313

Contém 40 peças em MDF tamanho 5 x 5 x 0,3 cm

Desenvolve o raciocínio lógico, a concentração, memorização e organização espacial.

Caixa de madeira
Tamanho 17 x 13 x 4 cm

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

Item 34 – Quebra-cabeça 100 peças



Quebra-cabeça em papel cartão resistente.
Dimensão do quebra-cabeça montado: 26,4 cm x 36,1 cm.
Participantes 1 ou mais

Linha Plus



FANTOCHE PLUS LEÃO (REF.7035)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e juba em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MAGO (REF.7042)

Confeccionado em malha e tecido de cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos e barba em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA BRANCA (REF.7044)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINA NEGRA (BONECA) (REF.7047)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO BRANCO (BONECA) (REF.7049)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (REF.7050)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS MENINO NEGRO (BONECA) (REF.7051)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS MOSQUITO DA DENGUE (REF.7053)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PAI (BONECA) (REF.7059)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (REF.7062)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.



FANTOCHE PLUS PALHAÇO (BONECA) (REF.7063)

Confeccionado em malha e tecido de algodão ou cetim, espuma e fibra siliconizada, olho de trava e cabelos em Lã. Medindo aproximadamente 45cm de altura.



FANTOCHE PLUS PATO (REF.7067)

Confeccionado em malha e tecido de algodão, espuma e fibra siliconizada, olho de PVC e cabelos em Lã, Medindo aproximadamente 32cm de altura.

Jodane

Imagens ilustrativas. Cores podem variar.

Consulte mais opções.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: monica_2.pdf (1/1) 1055/1670

CATALOGO – SITE – FOLDERS DOS ITENS GANHOS

- ITEM 08:



O Baralho “Conversando Sobre Luto e Ressignificando Perdas” é um material terapêutico que visa a facilitação da expressão dos sentimentos do enlutado. É composto por um livro de instrução e 126 cartas, divididas em 7 categorias distintas, que abordam diferentes aspectos importantes no processo de luto: Expressão, Memorialização, Narrativa, Reparação, Informação, Reconstrução e Autoanálise. Ficha Técnica Composição: 1 Livro de Instruções 18 cartas com a temática Expressão 12 cartas com a temática Narrativa 12 cartas com a temática Reparação 07 cartas com a temática Informação 24 cartas com a temática Memorialização 33 cartas com a temática Reconstrução 20 cartas com a temática Autoanálise

Detalhes do produto

Editora : Vetor Editora; 1ª edição (1 janeiro 2020)

Capa comum : 64 páginas

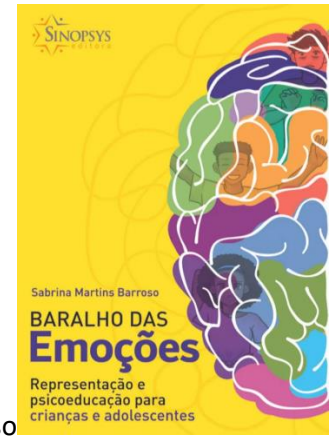
ISBN-10 : 6586163358

ISBN-13 : 978-6586163353

Ranking dos mais vendidos: Nº 51,140 em Livros (

- ITEM 09:

BARALHO DAS EMOÇÕES: REPRESENTAÇÃO E PSICOEDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESSabrina Martins Barroso



ISBN: 978-65-5571-101-1 Formato: 18x25 cm | 48 páginas (manual) 72 cartas | Peso: 410g.

Ano: 2022

- ITEM 10:



O Baralho de treinamento de pais apoia o/a terapeuta na psicoeducação dos pais mediante o desenvolvimento de estratégias e de habilidades que contribuam com a modificação de comportamentos de crianças de até 12 anos. O foco é a redução dos comportamentos desadaptativos, melhorando os sintomas apresentados. Nesta perspectiva, os pais aprenderão os princípios de controle de contingências, assim como serão estimulados a construir um padrão de relacionamento com seus filhos, baseado na validação emocional e em relacionamentos saudáveis na família. Os pais serão psicoeducados sobre a relação existente entre os seus pensamentos, emoções e as tomadas de decisão frente aos comportamentos do filho. Neste sentido, os processos de regulação emocional e de reestruturação cognitiva desenvolvidos neste baralho visam a instauração de práticas parentais mais assertivas

O QUE VOCÊ ENCONTRA NESSE BARALHO

20 cartas Comportamentos problema

20 cartas Emoções ativadas nos pais

9 cartas Reação comportamental dos pais

3 cartas Curinga

6 cartas Chaves do Comportamento

5 cartas Bases para mudar o comportamento

2 cartas Tempo Especial

8 cartas Problemas no Tempo Especial

7 cartas Problemas no Time Out

4 cartas Start

6 cartas Resolução de conflitos

2 cartas Termômetro.

DADOS TÉCNICOS ISBN: 978-85-9501-151-9

Formato: 17,5 x 25cm | 75 páginas (manual) 92 cartas | Peso: 443g.

Acabamento: Capa dura

Ano: 2020

- ITEM 11:



O QUE VOCÊ ENCONTRA NESSE BARALHO

10 cartas azuis de Pensamentos de desconexão e rejeição

10 cartas vermelhas de Pensamentos de autonomia e desempenho prejudicados

10 cartas verdes de Pensamentos de limites prejudicados

10 cartas púrpuras de Pensamentos de orientação para o outro

10 cartas amarelas de Supervigilância e inibição

4 cartas-treino brancas

1 espelho

1 lupa

1 envelope vermelho

1 envelope azul

1 envelope verde

DIFERENCIAIS DA OBRA

Este é o primeiro e único instrumento lúdico para avaliação de esquemas em crianças. Ele foi produzido por uma equipe de clínicos em TCC na infância e adolescência, e foi testado e validado numa aplicação piloto. Ainda contém uma cartilha de orientação de pais referente a cada um dos domínios.

DADOS TÉCNICOS

ISBN: 978-85-9501-155-7

Formato: 17,5 x 25 cm | 52 páginas (manual) 54 cartas | Peso: 371g.

Acabamento: Capa dura

- ITEM 12:



O QUE VOCÊ ENCONTRA NESSE BARALHO

1 baralho de Esquemas e Domínios com 23 cartas

18 cartões de Modos

18 tarjetas* de Esquemas

1 ficheiro para nomeação do Modo e conceitualização do caso

*As tarjetas aderem aos cartões ao serem levemente pressionadas. Para aumentar sua vida útil é aconselhável que sejam manuseadas em local livre de pó e recolocadas na cartela após o uso.

ISBN: 978-85-9501-126-7

Formato: 17,5 x 25cm | 36 Páginas (manual) 23 cartas e 18 cartões | Peso: 432g.

Acabamento: Capa dura

- ITEM 13:



Kit Bonecos Super Heróis Avengers Marvel 5 Figuras de Ação 15 cm Articuláveis Herois

5 figuras de ação do filme Avengers 4 da Marvel. Cada boneco contém detalhes e traços dos personagens da saga de heróis. Os bonecos têm aproximadamente 15 cm de altura e são articuláveis

1 Embalagem com 5 Bonecos Heroes Marvel Avengers 4

01 Huck

01 Capitão América c/ escudo

01 Thor

01 Homem de Ferro

01 Homem formiga

- ITEM 23:



KIT COZINHA INFANTIL

Brinquedo seguro, certificado pelo INMETRO, porque toda criança merece brincar com segurança..

Contém:

1 AIRFRYER 14cm x12cm;

1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm

1 CAÇAROLA (13 cm)

1 FRIGIDEIRA (16 cm),

2 TAMPAS

7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm)

2 BOWLS (6cm x 8cm)

2 COPOS (6cm)

2 PRATOS (10cm)

1 BATEDEIRA (16cm)

1 FORMA DE BOLO (9cm)

1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM)

1 BULE (17cm)

1 XICARA (7cm)

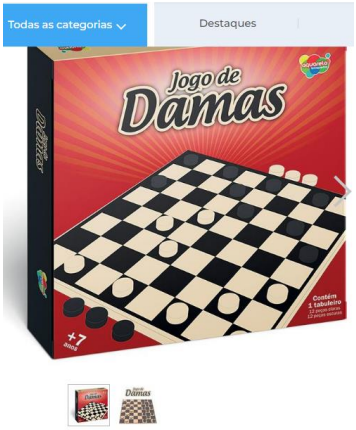
1 PIRES (10 cm)

1 LIQUIDIFICADOR (19cm)

1 CAFETEIRA 1 CÁPSULA

1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO.

- ITEM 24:



O Jogo de Damas em madeira exercita a capacidade de raciocínio, Através da manipulação de peças em um tabuleiro.

Tamanho da embalagem: 4 cm (L) x 24 cm (A) x 24 cm (P) em madeira. Marca coluna

- ITEM 25:



Este jogo da Família Terapêutica é uma técnica lúdica a ser utilizada na terapia com seus pacientes ou para as famílias utilizarem em casa. O objetivo deste jogo é proporcionar um conhecimento maior das famílias e de suas características, além de permitir o trabalho com vários comportamentos, os quais podem ser evidenciados durante o jogo. Por meio dele, há o estabelecimento de uma comunicação, que permite ao facilitador identificar os problemas e as dificuldades enfrentadas pelas crianças e pelos adolescentes. A família terapêutica é composta por vários personagens que compõem a diversidade familiar. É um jogo surpreendente, cheio de emoções e desafios.

DADOS TÉCNICOS

ISBN: 978-65-8614-044-6

Formato: 82 páginas | 300g.

Acabamento: Brochura

Ano: 2021

- ITEM 31:



- Animais da fazenda para as crianças brincarem de criar seu cenário e histórias divertidas;

- Fabricado em plástico e vinil, possui vários modelos para deixar a fazenda mais completa;

- Perfeito para atividades escolares, decorar cenários, presentes de aniversário ou brindes de prenda;

- Medidas aprox. animais: 14cm / 12cm;

- Contém 6 animais na embalagem;

Referência do fornecedor : CP001568

Código de barras : 7899632507789

Marca : P&D toys

Tipo de material : Plástico

Cores ou Estampa : Colorido

Dimensões do Produto : 32 X 23 X 3,5 CM

Dimensões da Embalagem : 32 X 23 X 3,5 CM

Peso Bruto (Gramas) : 0.395

Número do certificado INMETRO : 001254/2021

-ITEM 36:

Quebra-Cabeça Cartonado Festa Dos Animais 60 Peças - Ggb Plast

Quebra-cabeça Cartonado No Fundo do Oceano 60 peças - GGB Plast



= QUEBRA-CABECA - 60 PCS - FESTA DOS ANIMAIS Quebra-cabeca de 60 pecas com tema de animais. Tamanho montado de 30x21cm.

Quebra-Cabeca 60 pcs – Animais

= Quebra cabeca 60 pecas -No fundo do Oceano As tardes chuvosas serao as melhores! Com o quebra-cabeca Ggb no fundo do oceano Friends, voce desfrutara de longas horas de entretenimento garantido. Alem disso, voce exercitara seu cerebro aumentando sua concentracao e desenvolvendo sua criatividade. Aceite o desafio de monta-lo no menor tempo possivel, sozinho ou trabalhando em equipe com amigos ou familiares.

Medida Brinquedo: 25,2x5x20 cm

Proc. Administrativo 63- 766/2023

De: João Q. - SMS-DGS-OUVSUS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 14/11/2023 às 10:04:38

Prezado.

Segue a análise das propostas com as adequações necessárias.

At.te,

_

João Roberto R. Quintino
Ouvidor SUS
Secretaria Municipal de Saúde
(13) 3854-8500 - ramal 2151

Anexos:

ANALISE_PE_N_096_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
João Roberto Ribeiro Quint...	14/11/2023 10:04:55	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **21DC-020C-1A06-1141**

ANÁLISE COMPARATIVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Em atenção ao despacho nº 59, após análise comparativa entre as especificações do produto constantes no Termo de Referência e o produto constante nos catálogo das empresa licitantes, informo o que segue:

ACEITE DAS PROPOSTAS

EMPRESA: ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
1	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE
37	1	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO
38	1	TRENA ANTROPOMÉTRICA
39	1	KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
8	1	LIVRO VETOR - LUTO
9	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO EMOÇÕES
10	1	LIVRO SYNOPSIS - PAIS
11	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO INF PENSAMENTOS
12	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO ESQ. E MODOS
13	1	KIT BONECOS SUPER-HERÓIS
23	1	KIT COZINHA INFANTIL
24	1	JOGO TABULEIRO DAMAS
25	1	JOGO FAMILIA SYNOPSIS
26	1	JOGO MÍMICA
28	1	JOGO DOMINÓ

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/21DC-020C-1A06-1141 e informe o código 21DC-020C-1A06-1141

31	1	MINIATURAS ANIMAIS DOMÉSTICOS
32	1	MINIATURAS ANIMAIS SELVAGENS
36	1	QUEBRA-CABEÇA 60 PEÇAS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
14	1	CAMINHÃO PETROLEUM CEGONHEIRA
19	1	JOGO DE CARTAS
21	1	JOGO "CILADA"
27	1	JOGO PEGA-VARETAS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: MONICA R. DE MELLO FARIA ME

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI
5	1	FANTOCHE GAROTO
6	1	FANTOCHE GAROTA
17	1	JOGO DE TABULEIRO - "JOGO DA VIDA"
20	1	JOGO "CARA A CARA"
22	1	JOGO DA MEMÓRIA
29	1	JOGO DE TABULEIRO - LUDO
34	1	QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/21DC-020C-1A06-1141 e informe o código 21DC-020C-1A06-1141

RECUSA DAS PROPOSTAS

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
2	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA
EXIGIDO		**PROPOSTO**
FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).		FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada absoluta inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
7	1	TEATRO DE FANTOCHES
EXIGIDO		**PROPOSTO**
TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona com suporte horizontal móvel.		Composição: Móvel em fibro-madeira, reforçado por molduras de MDF pintado. O palco é dobrável com dobradiças, através de suas asas laterais. A altura do palco é de 176 cm e a largura 160 cm. Acompanha mesinha de apoio para fantoches.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/21DC-020C-1A06-1141 e informe o código 21DC-020C-1A06-1141

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões do produto e embalagem. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
33	1	KIT MINIATURAS PESSOAS
EXIGIDO		**PROPOSTO**
Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.		Kit 10 Miniaturas Pessoas Família - Escala Ho - 1:87 - Maquetes

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões do produto. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
16	1	BLOCOS EDUCATIVOS DE MONTAR
EXIGIDO		**PROPOSTO**
Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos): 6cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg. Idade: 3+		Blocos de Montar vem com 150 peças e com diversos tamanhos. Algumas peças vão com Rodinhas. Com ótimo encaixe e com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças. Indicado a melhorar a Coordenação Motora, Percepção de espaço e tamanho, é indicado para todas as idades. VAI COM RODINHA Medidas das peças Bloco 2 Pinos 1,2 x 2,5 x 2,1 Cm

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/21DC-020C-1A06-1141 e informe o código 21DC-020C-1A06-1141

	Bloco 4 Pinos 2,5 x 2,5 x 2,1 Cm Bloco 6 Pinos 3,8 x 2,5 x 2,1 Cm Bloco 8 Pinos 5,0 x 2,5 x 2,1 Cm

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões dos blocos de montar. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
35	1	QUEBRA-CABEÇA 20 PEÇAS
EXIGIDO		**PROPOSTO**
Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno - Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28,6 x 28 centímetros		Quebra-cabeça – 24 peças, dimensões: 17,5 X 26,5

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões do quebra-cabeça montado. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/21DC-020C-1A06-1141 e informe o código 21DC-020C-1A06-1141

EMPRESA: MONICA R. DE MELLO FARIA ME

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
15	1	CARRINHOS VARIADOS DE FRICÇÃO

EXIGIDO	PROPOSTO
Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm - Escala: 1:64	Carrinho Coleção Roda Livre; Tamanho aproximado do carrinho: 7 cm, peso aproximado: 20g. Cor: sortidos. Composição: Metal e plástico

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto ao motor de fricção. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

ESCLARECIMENTOS

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
18	1	JOGO FAROL SYNOPSIS
30	1	JOGO DE TABULEIRO - "VERDADE OU DESAFIO"

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada a ausência das especificações dos materiais ofertados, impossibilitando a análise da proposta. **SOLICITO, PORTANTO, APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE DO OFERTADO.**

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/21DC-020C-1A06-1141 e informe o código 21DC-020C-1A06-1141

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 21DC-020C-1A06-1141

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 14/11/2023 10:04:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/21DC-020C-1A06-1141

Proc. Administrativo 64- 766/2023

De: João Q. - SMS-DGS-OUVSUS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 14/11/2023 às 11:18:45

Prezado,

Conforme orientação, segue o relatório com as alterações necessárias.

At.te,

_

João Roberto R. Quintino
Ouvidor SUS
Secretaria Municipal de Saúde
(13) 3854-8500 - ramal 2151

Anexos:

ANALISE_PE_N_096_2023_CORRIGIDO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
João Roberto Ribeiro Quint...	14/11/2023 11:19:10	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E30E-88C8-A5AD-2F04**

ANÁLISE COMPARATIVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Em atenção ao despacho nº 59, após análise comparativa entre as especificações do produto constantes no Termo de Referência e o produto constante nos catálogo das empresa licitantes, informo o que segue:

ACEITE DAS PROPOSTAS

EMPRESA: ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
1	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE
37	1	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO
38	1	TRENA ANTROPOMÉTRICA
39	1	KIT/ESTOJOS NUTRICIONAIS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
8	1	LIVRO VETOR - LUTO
9	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO EMOÇÕES
10	1	LIVRO SYNOPSIS - PAIS
11	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO INF PENSAMENTOS
12	1	LIVRO SYNOPSIS - BARALHO ESQ. E MODOS
13	1	KIT BONECOS SUPER-HERÓIS
23	1	KIT COZINHA INFANTIL
24	1	JOGO TABULEIRO DAMAS
25	1	JOGO FAMILIA SYNOPSIS
26	1	JOGO MÍMICA
28	1	JOGO DOMINÓ

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E30E-88C8-A5AD-2F04 e informe o código E30E-88C8-A5AD-2F04

31	1	MINIATURAS ANIMAIS DOMÉSTICOS
32	1	MINIATURAS ANIMAIS SELVAGENS
36	1	QUEBRA-CABEÇA 60 PEÇAS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
14	1	CAMINHÃO PETROLEUM CEGONHEIRA
19	1	JOGO DE CARTAS
21	1	JOGO "CILADA"
27	1	JOGO PEGA-VARETAS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: MONICA R. DE MELLO FARIA ME

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI
5	1	FANTOCHE GAROTO
6	1	FANTOCHE GAROTA
17	1	JOGO DE TABULEIRO - "JOGO DA VIDA"
20	1	JOGO "CARA A CARA"
22	1	JOGO DA MEMÓRIA
29	1	JOGO DE TABULEIRO - LUDO
34	1	QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E30E-88C8-A5AD-2F04 e informe o código E30E-88C8-A5AD-2F04

RECUSA DAS PROPOSTAS

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
2	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA
EXIGIDO		**PROPOSTO**
FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).		FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL. (cor e características compatíveis).

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada absoluta inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
7	1	TEATRO DE FANTOCHES
EXIGIDO		**PROPOSTO**
TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona com suporte horizontal móvel.		Composição: Móvel em fibro-madeira, reforçado por molduras de MDF pintado. O palco é dobrável com dobradiças, através de suas asas laterais. A altura do palco é de 176 cm e a largura 160 cm. Acompanha mesinha de apoio para fantoches.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E30E-88C8-A5AD-2F04 e informe o código E30E-88C8-A5AD-2F04

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões do produto e embalagem. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
33	1	KIT MINIATURAS PESSOAS
EXIGIDO		**PROPOSTO**
Kit de 10 Miniaturas de pessoas – escala 1:43 (aprox. 4cm), modelo diversos. Material: plástico rígido.		Kit 10 Miniaturas Pessoas Família - Escala Ho - 1:87 - Maquetes

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões do produto. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
16	1	BLOCOS EDUCATIVOS DE MONTAR
EXIGIDO		**PROPOSTO**
Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos): 6cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg. Idade: 3+		Blocos de Montar vem com 150 peças e com diversos tamanhos. Algumas peças vão com Rodinhas. Com ótimo encaixe e com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças. Indicado a melhorar a Coordenação Motora, Percepção de espaço e tamanho, é indicado para todas as idades. VAI COM RODINHA Medidas das peças Bloco 2 Pinos 1,2 x 2,5 x 2,1 Cm

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E30E-88C8-A5AD-2F04 e informe o código E30E-88C8-A5AD-2F04

	Bloco 4 Pinos 2,5 x 2,5 x 2,1 Cm Bloco 6 Pinos 3,8 x 2,5 x 2,1 Cm Bloco 8 Pinos 5,0 x 2,5 x 2,1 Cm

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões dos blocos de montar. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
35	1	QUEBRA-CABEÇA 20 PEÇAS
EXIGIDO		**PROPOSTO**
Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno - Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28,6 x 28 centímetros		Quebra-cabeça – 24 peças, dimensões: 17,5 X 26,5

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões do quebra-cabeça montado. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E30E-88C8-A5AD-2F04 e informe o código E30E-88C8-A5AD-2F04

EMPRESA: MONICA R. DE MELLO FARIA ME

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
15	1	CARRINHOS VARIADOS DE FRICÇÃO

EXIGIDO	PROPOSTO
Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm - Escala: 1:64	Carrinho Coleção Roda Livre; Tamanho aproximado do carrinho: 7 cm, peso aproximado: 20g. Cor: sortidos. Composição: Metal e plástico

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto ao motor de fricção. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

DESCLASSIFICAÇÃO

EMPRESA: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
18	1	JOGO FAROL SYNOPSIS
30	1	JOGO DE TABULEIRO - "VERDADE OU DESAFIO"

Em face à ausência de resposta por parte da licitante vencedora, conforme informado pela equipe de licitação, mesmo após ser solicitada a apresentar esclarecimentos adicionais a respeito dos produtos acima mencionados, que, sem a descrição técnica dos mesmos têm a sua análise prejudicada, sugiro, a critério da equipe, a desclassificação e convocação da próxima licitante habilitada.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E30E-88C8-A5AD-2F04 e informe o código E30E-88C8-A5AD-2F04

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E30E-88C8-A5AD-2F04

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 14/11/2023 11:19:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E30E-88C8-A5AD-2F04

Proc. Administrativo 65- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/11/2023 às 11:59:19

Segue documentos de habilitação para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

pdf24_merged_7.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/11/2023 12:26:10	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Thierry Tavares de Oliveir...	14/11/2023 13:36:19	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
João Roberto Ribeiro Quint...	14/11/2023 13:47:08	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	14/11/2023 16:28:39	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F924-2083-ECA4-D461**



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 6 PIAS

MARCA D-EXPRESS

Saiba Mais

PODE SER COLOCADO EM QUALQUER LOCAL, POIS NÃO NECESSITA DE REDE DE ÁGUA, NEM CONEXÃO DE ENCANAMENTOS



Por ser totalmente portátil é independente da rede de água. O ESCOVÓDROMO é colocado em:
- Escolas
- Praças
- Igrejas
- Feiras de Saúde
-Terminal de ônibus e eventos



Montado pelo CD ou ACD em 12 minutos, não necessita de encanadores nem pessoal de manutenção

DESMONTADO ENTRA EM UM CARRO PEQUENO

NÃO precisa ser próximo da rede de água. É independente por ter reservatórios

Basta encher os reservatórios superiores
Com a bombona que já esta junto e pronto !
(BASTA INICIAR O USO)



Um Escovódromo Portátil D-Express´ é composto por 3 módulos. Cada módulo contém 2 pias.

PREFEITURA MODERNA USA ESCOVÓDROMOS D-EXPRESS

PRODUTO PATENTEADO

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



prevencaoexpress@prevencaoexpress.com.br
dexpress@dexpress.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Escovódromo Portátil D-EXPRESS com 6 pias é composto por:
- 6 espelhos com suporte em forma de boca de PVC expandido rígido de espuma homogênea e células fechadas que impedem a passagem de água.
- 6 placas personalizadas com o nome da Instituição de 49,5x30 cm
- 3 reservatórios para água potável de PVC de Engenharia de matéria-prima pura e atóxica, próprias para acondicionamento de água, pois não deixa odores. Capacidade para 15 litros medindo 35x26x26cm, com torneira de nylon de Engenharia que resiste a fortes impactos sem danificar e possui em seu interior anéis O'ring de borracha nitrílica. Possui anéis de vedação flexíveis.
- 3 reservatórios para água utilizada de PVC de Engenharia de matéria-prima pura e atóxica, próprias para acondicionamento de água, pois não deixa odores. Capacidade para 15 litros medindo 35x26x26cm
- 6 pias de polipropileno de 34,5x26x20 cm. Com tubo extensivo de polipropileno, material não aderente a gordura, peça única que evita a vazamentos.
- 6 suportes metálicos de 1,72x60cm, com pintura em epóxi branco
- 3 suportes metálicos com duas bases cada, com 33x32x91 cm, e pintura em epóxi branco.
- 2 Dentimers medidores de tempo de escovação dentaria específicos para Escovódromo Portátil, com o formato de dente molar composto por conjunto montado de componentes de resina polimérica nas cores azul, vermelho e branco, além de pintura de detalhes em preto.

Dimensão total de 7 x 12 x 5 cm. Apresenta conjunto de seis lâmpadas de Led, em três cores (amarelo, vermelho e verde), formando 3 duplas de cada cor.

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

(41) 99611-8427 | (41) 99748-3183 | (41) 3324-3838 | Site: WWW.ESCOVODROMO.COM.BR | E-mail: | @escovodromoportatil

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ESCOVÓDROMOS D-EXPRESS
DE NORTE A SUL DO BRASIL

Youtube

WWW.ESCOVODROMO.COM.BR

Escovódromo incentiva bons hábitos bucais



| MATÉRIA DE JORNAL

Prefeitura equipa escolas da rede pública com escovódromos



| MATÉRIA DE JORNAL

Cuidados com saúde e bem estar pessoal marcam Feira dos Direitos Humanos



https://www.feiradesantana.ba.gov.br | MATÉRIA DE JORNAL

SEST-SENAT PARTICIPA DA PRIMEIRA AÇÃO SOCIAL DA FESTA DO MORRO



| MATÉRIA DE JORNAL

Projeto Biomas ensina comunidades Ribeirinhas a realizar a escovação



https://richardrasmussen.com.br/brasil-biomas/ | MATÉRIA DE JORNAL

Sesc Cidadão oferta serviços em 12 cidades paranaenses, entre elas Matinhos.



| MATÉRIA DE JORNAL

(41) 99611-8427
(41) 99748-3183
(41) 3324-3838
Site: WWW.ESCOVODROMO.COM.BR
E-mail:
@escovodromoportatil

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Youtube

ESCOVÓDROMOS D-EXPRESS
DE NORTE A SUL DO BRASIL

ESCOVÓDROMOS PARA RIO GRANDE DO SUL



IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET

ABC ESCOVOVÓDROMO



IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO



IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET

ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET

UNIPAR | ESCOVÓDROMO SAÚDE BUCAL



IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA



IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET

(41) 99611-8427
(41) 99748-3183
(41) 3324-3838
Site: WWW.ESCOVODROMO.COM.BR
E-mail:
@escovodromoportatil

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ESCOVÓDROMO ESCOLAR

NA PLACA É COLOCADO O NOME DA PREFEITURA,ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CLÍNICA, NOME DO DOADOR (EX. DEPUTADO, VEREADOR).

Saiba Mais

WWW.ESCOVODROMO.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ-AM

ESCOVÓDROMO SAÚDE BUCAL

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

AS INAUGURAÇÕES DOS ESCOVÓDROMOS NAS ESCOLAS ESTÃO SENDO O MAIOR SUCESSO, COM CORTE DA FITA INAUGURAL, BANDA E TUDO MAIS!



ESCOVÓDROMO ESCOLAR

Contém:
- Bancada em Metaflon e tubo de aço carbono com pintura eletrostática epóxi.
- 3 lavatórios de polipropileno.
- 3 torneiras metálicas de lavatório.
- 3 tubos extensivos alongáveis de polipropileno.
- 1 painel Escovódromo da Saúde Bucal" medindo 0,30x1,20mts com motivos de saúde bucal e 4 espelhos.
- 1 painel com identificação da prefeitura ou instituição com os dizeres "ESCOVÓDROMO SAÚDE BUCAL" medindo 0,30 x 1,20m.

(Frete não incluso)



(41) 99611-8427 | (41) 99748-3183 | (41) 3324-3838 | Site: WWW.ESCOVODROMO.COM.BR | E-mail: | @escovodromoportatil

5

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ESCOVÓDROMO PRÉ-ESCOLAR

Saiba Mais

USO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, UNIDADES DE SAÚDE E CLÍNICAS. IDEAL PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS.

MODELO "PALHACINHOS"



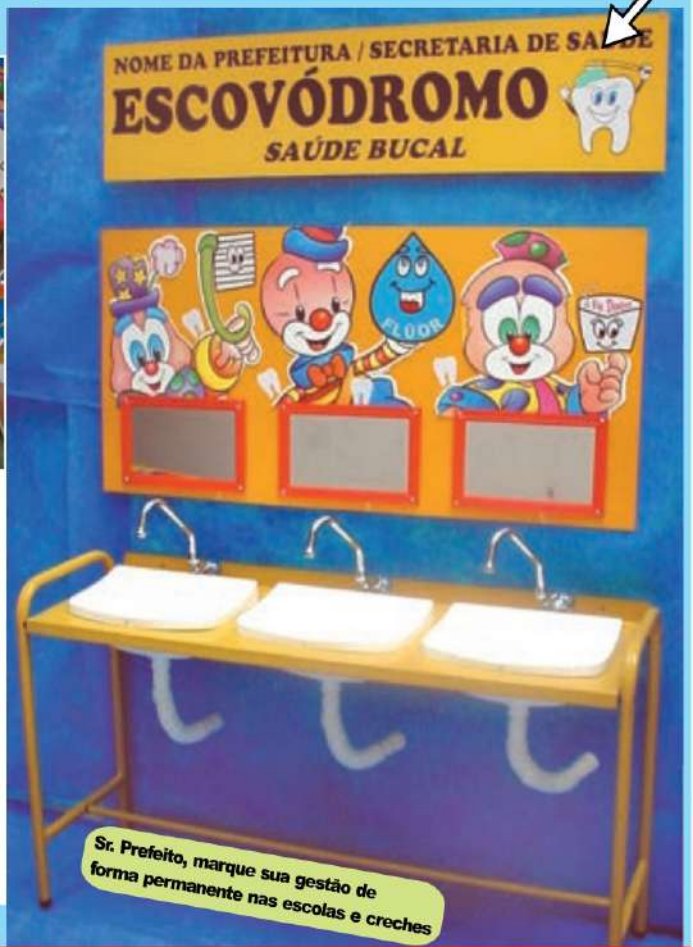
OS PAIS DAS CRIANÇAS VALORIZAM OS CUIDADOS QUE SÃO DADOS AOS FILHOS DESDE PEQUENOS

NA PLACA É COLOCADO O NOME DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CLÍNICA, NOME DO DOADOR (EX. DEPUTADO, VEREADOR) OU NOME DE C.D.

Saiba Mais







ESCOVÓDROMO MODELO PRÉ- ESCOLAR "PALHACINHOS" Contém:

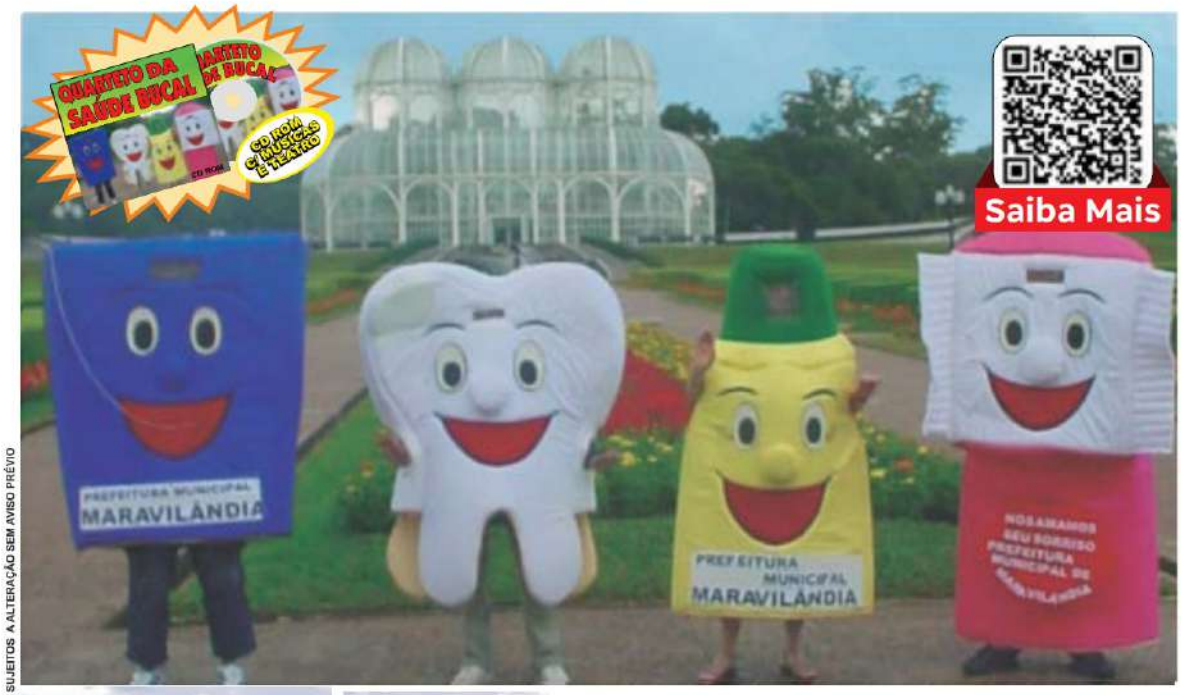
- Bancada em Metaflon e tubo de aço carbono com pintura eletrostática epóxi
- 3 lavatórios de polipropileno
- 3 torneiras metálicas de lavatório
- 3 tubos extensivos alongáveis de polipropileno
- 1 Painel Trio Palhacinhos com motivos de saúde bucal medindo 0,60 x 1,20 m e 4 espelhos
- 1 Painel com Identificação da Prefeitura ou Instituição com os dizeres Escovódromo Saúde Bucal medindo 0,30 x 1,20 m

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇO

(41) 99611-8427 | (41) 99748-3183 | (41) 3324-3838 | Site: WWW.ESCOVODROMO.COM.BR | E-mail: | @escovodromoportatil

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT FANTASIAS QUARTETO DA SAÚDE BUCAL



WWW.MACROMODELOS.COM.BR

PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO



Especificação Técnica: O Kit Fantasias Quarteto da Saúde Bucal contem: 01 fantasia para vestir em formato de Dente Molar em lona fantasy flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Fio Dental em lona crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Creme Dental com lona crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Escova Dental com lona crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição e CD ROM Quarteto da Saúde Bucal com músicas e teatro. Valor R$ 2790,00





(41) 99611-8427 | (41) 99697-0587 | (41) 3324-3838 | Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR | E-mail: | @macro.modelos

7

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT HIPER MACRO MODELOS GIGANTES DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE E DA DOENÇA PERIODONTAL



Doença Periodontal



Cárie Dentária

Saiba Mais









ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

KIT HIPER MACRO MODELOS GIGANTES DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE E DA DOENÇA PERIODONTAL

Composto por um suporte rotálico medindo 1,72m de altura e 0,62 de largura com pintura epóxi branca, um modelo hiper gigante da evolução da cárie de PVC com relevo, medindo 80cm de largura x 49cm de altura sendo a medida de 72cm quando aberto, e um modelo hiper gigante da evolução da doença periodontal medindo 69cm de largura x 45cm de altura.

O produto mede 1,75 m

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT HIPER BOCÃO

Saiba Mais

24 horas na internet com vídeos dos produtos

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

















Caixas de Transporte

(41) 99611-8427 | (41) 99697-0587 | (41) 3324-3838 | Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR | E-mail: | @macro.modelos

9

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT HIPER BOCÃO

Saiba Mais



Explicação sobre escovação da língua e remoção da saburra lingual



A cárie no dente é indicada pelo instrutor



Instrutor demonstra presença de cálculo nos incisivos inferiores

O KIT Hiper Bocão é acondicionado é transportado dentro da caixa facilmente



É leve e a própria caixa é utilizada como mesas de apoio para demonstração.

PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Maxi Maleta Saúde bucal

Maxi maleta saúde bucal ideal para explicar à população sobre as doenças bucais mais comuns E eobre os meios para Prevení-las ou detê-las. Muito Recomendada para uso Por cds, thds, acds, e agentes comunitários.

Macro Modelo Escovação

Saiba Mais

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

Macro Doença Periodontal

Macro Fio Dental

Macro Escova

Macro Cárie

MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA DIAGRAMA EXPLICATIVO

MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL DIAGRAMA EXPLICATIVO

MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA Higiene Bucal DIAGRAMA EXPLICATIVO

NOVIDADE! ACOMPANHA 3 DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A MAXI MALETA SAÚDE BUCAL CONTÉM: MALETA PLÁSTICA E MACRO MODELOS PARA EXPLICAR À POPULAÇÃO SOBRE A ETIOLOGIA DAS DOENÇAS BUCAIS MAIS COMUNS E SOBRE OS MEIOS PARA EVITÁ-LAS. Contém: 1 maleta plástica, 1 macro maxi modelo de escovação de 10 x 10 x 12 cm, com arcada superior, arcada inferior, língua, articulador metálico flexível que permite posicionar na Oclusão Classe I, Classe II, Classe III e Mordida Cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e utilização de fio dental. Contém Macro Modelo Doença Periodontal de 8 x 11 x 8 cm composto por 3 modelos que demonstram estágios evolutivos da D.P.: Gengiva Higida, Gengivite e Periodontite com reabsorção óssea, acompanha Macro Modelo Cárie de 20 x 9 x 8 cm demonstrando o processo evolutivo da cárie dentária em 4 molares que apresentam sucessivamente: Esmalte Higido, Cárie inicial de Esmalte, Cárie de Dentina e Cárie profunda com exposição pulpar. Acompanha também Macro Fio Dental e 3 Diagramas explicativos no formato 15 x 20 cm.

(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Macro Escovação Clássico



10 x 8 x 8 cm

Saiba Mais

Macro Escovação Gigante com Língua

15 x 13 x 13 cm



Saiba Mais

Macro Escova



36 cm

Saiba Mais

Macro Escovação c/ Língua

Saiba Mais

12 x 10 x 10 cm



Compare os tamanhos



Macro Clássico | Maxi Escovação com Língua | Macro Gigante com Língua



Escovação



Articulador Metálico



Uso do Fio Dental



(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT MACRO ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LÍNGUA E MACRO ESCOVA

cod. 180.72.26.25

Saiba Mais





Acompanha Diagrama Explicativo

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

Acompanha Macro Escova

INQUEBRÁVEL

24 horas na internet com vídeos dos produtos



Acompanha bolsa para transporte



Maior que a palma da mão

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

ESPECIFICAÇÃO: KIT MACRO ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LÍNGUA contém: arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, medindo 15 x 13 x13 cm, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental, macro escova dentária medindo 38 cm, bolsa para transporte. Acompanha diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 cm com informações sobre escovação dental.

(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ANATOMIA DENTAL

Conjunto Macro Dentes com 14



Elementos Dentários:
Superior: 21,22,23,24,25,26 e 27.
Inferior: 31,32,33,34,35,36 e 37.

Saiba Mais

Kit Bucomaxilo



Saiba Mais

Modelo Crânio Didático



Saiba Mais

Conjunto Macro Dentões



Saiba Mais

(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL

Com Diagrama Explicativo

Saiba Mais





Gengiva Normal



Gengivite



Periodontite

Especificação Técnica: Macro Modelo Evolução da Doença Periodontal é composto de 3 Macro modelos que demonstram os estágios evolutivos da doença. O Primeiro Ilustra a gengiva normal, o segundo demonstra uma gengivite com moderada reabsorção óssea e com que o passar dos anos culmina com uma periodontite representada por acentuada reabsorção óssea e perda de inserção gengival como pode ser visto no terceiro macro modelo. Medidas: 8 x 11 x 8 cm. Acompanha diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 cm com informações so bre evolução da doença periodontal.

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA CÁRIE

Com Diagrama Explicativo







Saiba Mais

KIT DE MODELOS BOCA DE FUMANTE

Com Diagrama Explicativo



Boca Saudável



Boca de Fumante

Acompanha diagrama Explicativo



Saiba Mais

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

KIT ORTODONTIA

Demonstre ao seu paciente os tipos de oclusão dentária



Classe I - Normal



Classe II - Respirador Bucal



Classe III - Prognatismo

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

KIT ORTODONTIA COM 3 MODELOS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE

Composto por uma maleta plástica branca com fecho e 3 modelos de acrílico transparente medindo 8,0 x 6,5 x 7,0 cm, cada um demonstrando oclusão dentária em Classe I, II e III. Acompanha diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 cm com informações sobre oclusão dentária.

Macro Modelo com Brackets Metálicos

Saiba Mais



Modelo de acrílico transparente medindo 8x7x9cm com dentes e raízes, com os brackets colados na superfície vestibulares dos dentes.

Macro Modelo com Brackets Metálicos e Estéticos

Saiba Mais



Modelo com bracket metálico e estético colados em cada Hemi arco de acrílico transparente.

Leão com Bandas Ortodônticas

Acompanha Macro Escova

Saiba Mais



(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Modelo Dentição Decídua Acrílico Transparente







Modelo dentição Decídua composto por duas arcadas articuladas medindo 8,0 x 6,5 x 7,0 cm com dentes decíduos, e germes dos permanentes, facilitando o entendimento das dentições decídua e permanente. Acompanha diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 cm com informações sobre dentição decídua.

Saiba Mais

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Modelo Dentição Mista Acrílico Transparente



Modelo Dentição Mista composto por duas arcadas medindo 7,5 x 7,5 x 6,5 cm com dentes decíduos, permanentes e germes, facilitando o entendimento das dentições decídua e permanente. Acompanha diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 cm com informações sobre dentição mista.







Contêm dentes decíduos e permanentes eruptados. Mostra germes dentários em uma hemiarcada

Saiba Mais

Modelo Doenças Bucais Acrílico Transparente







Saiba Mais

Modelo em tamanho natural de acrílico transparente medindo 8,0 x 6,5 x 7,0 cm demonstrando Cárie Inicial, Cárie Profunda com Exposição Pulpar, Doença Periodontal, Implante e Germe Dentário de terceiro molar incluso. Acompanha diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 cm com informações sobre doenças bucais

(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Fantoches Baby
Com Arcada Decídua

Acompanha Fio Dental e Escova Infantil

Medindo aproximadamente: 30 cm de altura



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Fantoches
Com Macro Arcada

Acompanha
Macro Escova
e Macro Fio Dental

Saiba Mais

DINO VERDE

BURRINHO

URSO

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

CACHORRO BEGE

CACHORRO AZUL

JACARÉ

TIGRE

CACHORRO LARANJA

DINO AZUL

LEAOZINHO

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Modelo de Endodontia Tratamento de Molar



Modelo de Endodontia com 4 Elementos



(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Maxila Protocolo Superior com Implantes



Mandíbula Protocolo Inferior com Implantes



WWW.MACROMODELOS.COM.BR

Modelo Completo

O modelo consiste em 6 tratamentos:



(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

Overdenture Mandíbula com O'rings



Saiba Mais

Overdenture Mandíbula com Barra Clip



Saiba Mais

WWW.MACROMODELOS.COM.BR

Overdenture Mandíbula com Barra Bola



Saiba Mais

Overdenture Maxila com Barra Clip



Saiba Mais

Overdenture Maxila com O'ring



Saiba Mais



(41) 99611-8427
(41) 99697-0587
(41) 3324-3838
Site: WWW.MACROMODELOS.COM.BR
E-mail:
@macro.modelos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Jogo de Fantoches Fofinho Saúde Bucal com 7

Saiba Mais

Acompanha Bolsa





TEATRO DE FANTOCHES
SAÚDE BUCAL NA FAZENDA





ACOMPANHA LIVRO TEXTOS COM 5 PEÇAS



Saiba Mais

(41) 99985-1770
(41) 99526-2682
(41) 3026-8072
Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR
E-mail:
@dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Jogo de Fantoches Saúde Bucal de Feltro com 6



Saiba Mais

JOGO DE FANTOCHES LUXO TREM DO SORRISO



WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR

TEATRO DE FANTOCHES SAÚDE BUCAL NA SELVA





ACOMPANHA LIVRO TEXTOS COM 5 PEÇAS



Saiba Mais

Bocas de Feltro

Saiba Mais





Bocão Pink Soft - Grande
50 cm



Bocão Pink Soft - Médio
25 cm



Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

SHOWRINDO

Teatro de Fantoches + Palco Portátil

Saiba Mais



IDEAL PARA: ESCOLAS, CRECHES, FESTAS E EVENTOS

UTILIZADO POR; THDS, ACDS, AGENTES DE SAÚDE, PROFESSORES E ALUNOS.

FÁCIL DE USAR E CARREGAR!

CD ROM C/ MÚSICA E TEATRO



ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO

SUA PREFEITURA VAI DAR UM SHOW DE SORRISOS



VEM COM PLACA PERSONALIZADA DA PREFEITURA OU INSTITUIÇÃO

Especificação técnica: Showrindo Teatro Portátil de Fantoches contendo 09 personagens: Dente saudável, Dente cariado, Flúor, Fio dental, Bala(doces), Escova de dentes, Pasta, Bactéria e Cirurgião Dentista.
Palco montado medindo 1,75 x 1,0 metros , tendo suporte metálico facilmente desmontável pintado com pintura epóxi branca, com 2 painéis impressão digital 4 cores, 01 placa personalizada com nome da instituição, bolsa para transporte e livro texto com 03 peças diferentes sobre saúde bucal.

SHOWRINDO É O TEATRO DE FANTOCHES COM 9 PERSONAGENS, GRANDE PALCO PORTÁTIL, BOLSA PARA TRANSPORTE, LIVRO TEXTO COM 3 PEÇAS DIFERENTES SOBRE SAÚDE BUCAL E PLACA IDENTIFICANDO SUA INSTITUIÇÃO.

WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

d-express

(41) 99985-1770 | (41) 99526-2682 | (41) 3026-8072 | Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR | E-mail: | @dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Álbum Seriado Saúde Bucal de 0 A 6 ANOS



Saiba Mais



Especificação Técnica: Álbum Seriado "Saúde Bucal de 0 a 6 anos" contendo 06 lâminas PVC coloridas medindo 58 x 50 cm cada, ajustadas em um expositor metálico branco desmontável, acomodados em bolsa com alça para transporte e manual de 6 páginas para abordagem e explicação dos temas de Saúde Bucal. Acompanha 03 fantoches (Dentucinho da Chupeta, Maria Mamadeira, Joãozinho da Chupeta), 01 mamadeira e 01 chupeta.

cod. 180.72.290

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Álbum Seriado Saúde Bucal ESCOLAR



Saiba Mais



Especificação Técnica: Álbum Seriado "Dr. Crocodente - Dicas para um Belo Sorriso" contendo 06 lâminas PVC coloridas medindo 58 x 50 cm cada, ajustadas em um expositor metálico branco desmontável, medindo 172 x 60 cm acomodados em bolsa com alça para transporte e manual de 6 páginas para abordagem e explicação dos temas de Saúde Bucal.

cod. 180.72.296

15

(41) 99985-1770 | (41) 99526-2682 | (41) 3026-8072 | Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR | E-mail: | @dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

cod. 180.72.26.03

Álbum Seriado Saúde Bucal do ADULTO





Saiba Mais

Especificação Técnica: Álbum Seriado "Saúde Bucal do Adulto" contendo 06 lâminas PVC coloridas medindo 58 x 50 cm cada, ajustadas em um expositor metálico branco desmontável, medindo 172 x 60 cm acomodados em bolsa com alça para transporte e manual de 6 páginas para abordagem e explicação dos temas de Saúde Bucal.

cod. 180.72.26.04

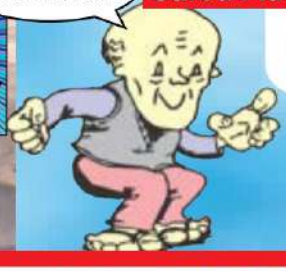
Álbum Seriado Saúde Bucal do IDOSO







Saiba Mais



Especificação Técnica: Álbum Seriado Saúde Bucal do Idoso - contendo 06 lâminas PVC coloridas medindo 58 x 50 cm cada, ajustadas em um expositor metálico branco desmontável, medindo 172 x 60cm acomodados em bolsa com alça para transporte e manual de 6 páginas para abordagem e explicação dos temas de Saúde Bucal. Acompanha bolsa para transporte.

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR

(41) 99985-1770 | (41) 99526-2682 | (41) 3026-8072 | Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR | E-mail: | @dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Mini Revistas Saúde Bucal para todas as faixa etárias

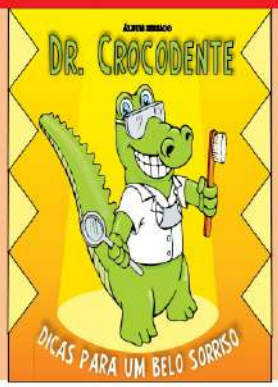
Bebê | Adolescente | Adulto | Gestante | Idoso

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO



Bebê

Esta mini revista aborda os seguintes temas: quantidade correta de creme dental, treinos de escovação, sucção de dedo, uso da chupeta, mamadeira noturna, uso do fio dental, molar dos 6 anos, dedeira de silicone pra higiene bucal e prevenção da boca em geral. Ela vem com 8 páginas ilustradas com fotografias e desenhos, nas dimensões 10 x 15 cm.



Escolar

Esta mini revista aborda os seguintes temas: prevenção é a solução, escovação bem feita traz resultados ótimos, fio dental é legal, escolher o quando comer e beber e cuide da gengiva . Ela vem com 8 páginas ilustradas com fotografias e desenhos, nas dimensões 10 x 15 cm,



Adolescente

Esta mini revista aborda os seguintes temas: doença periodontal, escovação, cárie dentária em geral, uso do fio dental, escovação da língua, doenças comuns, problemas com o piercing, protetores bucais,auto exame da boca, fumo, álcool, drogas e dieta adequada. Ela vem com 8 páginas ilustradas com fotografias e desenhos, nas dimensões 10 x 15 cm



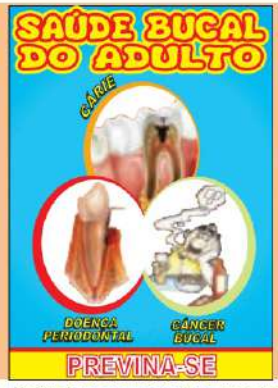
Gestante

Esta mini revista aborda os seguintes temas: gengivite gravídica, escovação, como evitar a gengivite e evitá-la, cáries na gravidez, molar rígido, cárie coronária, boca saudável, formação dos dentes nos bebês, importância do flúor, anestesia na gravidez, medicamentos na gravidez e radiografias na gravidez. Ela vem com 8 páginas ilustradas com fotografias e desenhos, nas dimensões 10 x 15 cm



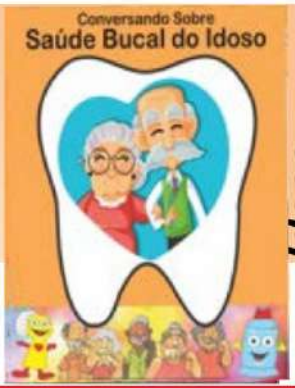
Atividades (Preto e Branco)

Esta mini revista interativa aborda os seguintes temas: dente é como uma árvore, ajude o dente a livrar-se de seus inimigos, circule os amigos dos dentes, ajude a escova a encontrar a pasta, escovação depois das refeições e antes de dormir, pinte os amigos dos dentes e vamos cuidar dos dentes. Ela vem com 8 páginas ilustradas e desenhos interativos que podem ser pintados pelas crianças, nas dimensões 10 x 15 cm



Adulto

Esta mini revista aborda os seguintes temas: escovação, cárie dentária, doença periodontal, uso do fio dental, escovação da língua, auto exame de boca, doenças bucais comuns, fatores de risco, câncer bucal e dieta adequada. Ela vem com 8 páginas ilustradas com fotografias e desenhos, nas dimensões 10 x 15 cm,



Idoso

Saiba Mais

INCLUA UMA MINI REVISTA EM SEU KIT DE SAÚDE BUCAL!

8 páginas Tam 15x10cm



Tabagismo

Esta mini revista interativa aborda temas relacionados aos malefícios do fumo e é composta por exercícios participativos inteligentes que motivam as crianças a estabelecer uma

DIREITOS AUTORAIS PROTEGIDOS

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

CONJUNTO COM 6 ÁLBUNS SERIADOS

0 a 6 anos, Dr. Crocodente, Adolescente, Adulto, Gestante, Idoso

cod. 189.72.26.05



CONJUNTO 6 ÁLBUNS SERIADOS DOS GRANDES
(0 a 6 anos, Dr. Crocodente, Adolescente, Adulto, Gestante, Idoso)
COM 1 EXPOSITOR METÁLICO (FRETE NÃO INCLUSO) BRINDE 3 FANTOCHES

WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR

ÁLBUM SERIADO SAÚDE BUCAL DO ADOLESCENTE

Na Compra dos 6 Albuns Ganhe: 1 Brinde

ÁLBUM SERIADO SAÚDE BUCAL DA GESTANTE



CONJUNTO POUPA ESPAÇO

(41) 99985-1770 | (41) 99526-2682 | (41) 3026-8072 | Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR | E-mail: | @dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ADA® American Dental Association

A Prevenção Express traz para o Brasil com exclusividade os materiais da ADA que são considerados os melhores materiais educativos do Mundo!

Veja o conteúdo destes álbuns na internet: www.prevencaoexpress.com.br

Álbum Seriado HIGIENE BUCAL
cod. 390.18.36.13



O Álbum Seriado HIGIENE BUCAL aborda todas as informações básicas neste conveniente formato, explicando sobre escovação, uso de fio dental, critérios para escolher produtos para higiene bucal e a importância de visitas regulares ao Cirurgião Dentista. 10 páginas tam. 21,5 x 28,5 cm. R$ 99,00

Álbum Seriado O SORRISO DE SUA CRIANÇA
cod. 390.18.36.17



O Álbum Seriado O SORRISO DE SUA CRIANÇA é ideal para orientar os pais sobre crianças pequenas e a educar os filhos mais velhos. As fotografias coloridas e as ilustrações detalhadas também ajudam na narrativa 12 pág. 21,5 x 28,5 cm R$ 99,00

O Livro mais vendido no mundo!
ADA Instrutor Clínico American Dental Association
LIVRO RÍGIDO INSTRUTOR CLÍNICO 46 LÂMINAS

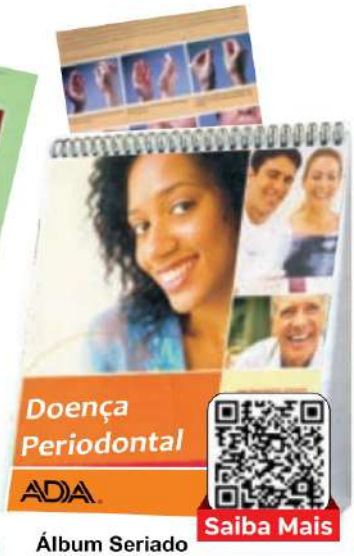


cod. 390.18.36.14
Álbum Seriado IMPLANTES DENTÁRIOS



O Álbum Seriado IMPLANTES DENTÁRIOS é excelente para utilizar em conjunto com o folder da ADA de implantes e explica os benefícios e os tipos de implantes. Orienta os pacientes demonstrando os procedimentos com ilustrações grandes. 8 pág. 21,5 x 28,5 cm R$ 99,00

Álbum Seriado DOENÇA PERIODONTAL
cod. 390.18.36.15



O Álbum Seriado DOENÇA PERIODONTAL educa com simplicidade os pacientes na complexa batalha contra a doença periodontal e aborda: Como se desenvolve a doença periodontal, explica a gengivite e a periodontite, analisa métodos de diagnosticar a doença e de opções de tratamento. 12 pág. 21,5 x 28,5 cm R$ 99,00



cod. 390.18.36.16
Álbum Seriado SAÚDE BUCAL DO ADOLESCENTE

O Álbum Seriado SAÚDE BUCAL DO ADOLESCENTE aborda as preocupações dos adolescentes e fala abertamente sobre oportunos assuntos como: bochechos, razões para evitar o fumo, as verdades sobre o piercing, dieta e higiene bucal. 06 pág. 21,5 x 28,5 cm R$ 99,00

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

TAPETÃO CORRIDA GIGANTE DO DR. CROCODENTE

Saiba Mais

É um jogo em forma de tapete gigante e dado de pelúcia, para levar em escolas, eventos e festas públicas. A criança interage com a acorrida, pois vai aprendendo quais os agentes positivos para a saúde bucal. As crianças aprendem com muita alegria.

Ideal para Feiras Escolares



Tamanho 2x2 m



Laminação Especial para piso



Saiba Mais

WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR

Especificação técnica: Jogo sobre saúde bucal em forma de tapete medindo 2,0 x 2,0 metros impressão 4 cores de tinta digital em lona branca com laminação de adesivos especial para piso, dado de pelúcia medindo 0,40 x 0,40 metros e embalagem para transporte.

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇO S SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Mini Albuns para consultório particular





(41) 99985-1770 | (41) 99526-2682 | (41) 3026-8072 | Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR | E-mail: | @dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

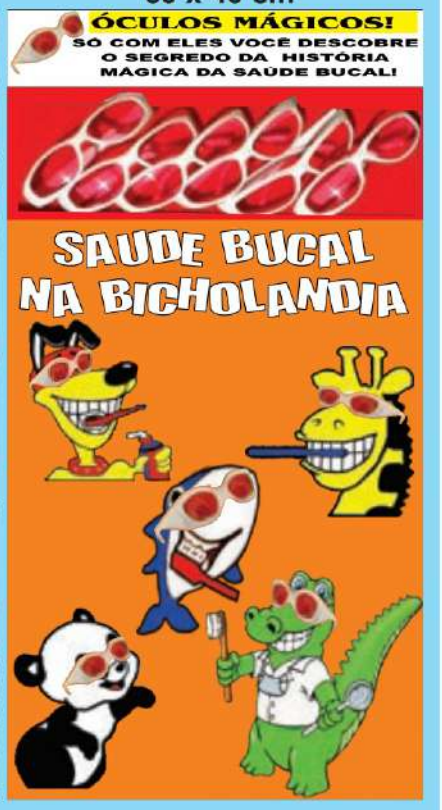
LIVRO GIGANTE
"SAÚDE BUCAL NA BICHOLÂNDIA"

Saiba Mais

COLOQUE OS ÓCULOS E VEJA O QUE ACONTECE



60 x 40 cm



OFERTA
NA COMPRA DOS 4 LIVROS GIGANTES VOCÊ GANHA UM FANTOCHE





Especificação Técnica: Livro Gigante Saúde Bucal na Bicholândia, medindo 60 x 40cm, de material rígido poliestireno com impressão 5 cores, descreve história sobre saúde bucal visível somente na utilização de 1 dos 12 óculos de plástico que acompanham o produto.

LIVRO GIGANTE
"FAMÍLIA DENTAL VAI AO CIRCO"

Especificação Técnica: Livro Gigante "Família Dental vai ao Circo", medindo 60 x 40cm, de material rígido poliestireno com impressão 5 cores, descreve história sobre saúde bucal, acompanha lousa mágica com marcador e 3 carimbos.

Saiba Mais









(41) 99985-1770
(41) 99526-2682
(41) 3026-8072
Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR
E-mail:
@dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

WWW.DENTALBRINDES.COM.BR

conheça a magia dos LIVROS GIGANTES

Saúde Bucal Prevenção Express

Saiba Mais

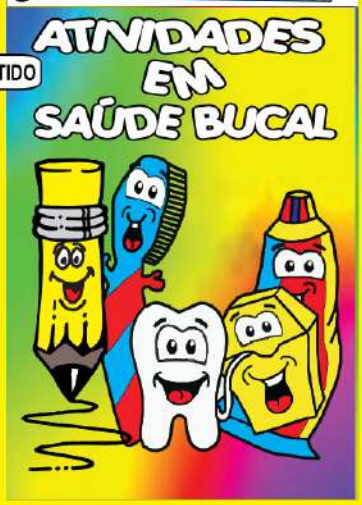
Livro Gigante
ATIVIDADES EM SAÚDE BUCAL





INTERATIVO!
TODO MUNDO PARTICIPA





Especificação Técnica: Livro Gigante Atividades em Saúde Bucal, medindo 60 x 40 cm, de material rígido poliestireno com impressão em 5 cores, com atividades interativas de saúde bucal, 3 pincéis atômicos especiais e um apagador para poliestireno

WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Livro Gigante
OS SUPER HERÓIS DO SORRISO

INTERATIVO
NOVIDADE

Saiba Mais







Especificação Técnica: Livro Gigante Os Super Heróis do Sorriso,medindo 60 x 40 cm, de material rígido poliestireno com impressão em 5 cores, com histórias interativas de saúde bucal, 36 figuras magnéticas acondicionadas em bolsa de PVC anexa ao livro.

(41) 99985-1770
(41) 99526-2682
(41) 3026-8072
Site: WWW.PREVENCAOEXPRESS.COM.BR
E-mail:
@dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT MULTIMÍDIA SAÚDE BUCAL

KIT COM 12 DVD'S PARA CRIANÇAS
ACOMPANHA 1 SACOLA PARA TRANSPORTE
KIT COMPLETO



Saiba Mais

LUPA MÁGICA



Especificação técnica: Jogo de lupa mágica para motivação em saúde bucal, lâmina de PVC de 2mm medindo 60 x 50 cm, com alça metálica,corrente, bolsa para transporte e figuras coloridas sobre saúde bucal. O jogo consiste em identificar hábitos positivos para saúde bucal. PREÇO: R$ 99,00 (FRETE NÃO INCLUSO)



Saiba Mais

BANQUETA DE FIBRA MOLAR



Saiba Mais

A Banqueta Molar de Fibra é um lindo produto para colocar na sala de espera. Além de ser um elemento decorativo que humaniza o atendimento é extremamente útil, pois suporta o peso de crianças e adultos. Medi

Dimensões: 36x36x36

QUADRO ORAÇÃO DO DENTISTA COM BONECA



Saiba Mais

Quadro para colocar na parede medindo 40x50 cm

QUADRO DECORATIVO CONSULTÓRIO DENTISTA



Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

JOGO DE TABULEIRO CORRIDA DA SAÚDE BUCAL





BONECA DENTE CLEAN



SUPER JOGO DA MEMÓRIA GIGANTE



ALTURA: 1,80m

Especificação Técnica: Jogo da memória Gigante Saúde Bucal Contem: Estrutura Metálica Epóxi em aço carbono medindo 180 x 60 cm com16 retângulos de madeira com motivos de Saúde Bucal medindo 10x15 cm cada, com impressão digital em 6 cores e placa personalizada Prefeitura ou Instituição. Medidas 60x50 cm

IDEAL PARA EVENTOS, FEIRAS DE CIÊNCIAS E SALAS DE ESPERA



Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PORTA ESCOVAS ESCOVEX

Saiba Mais





Já vem com 40 Escovas!!!

Sugestões de atividades





Contém caixa para imersão!!!



Especificação Técnica

O Porta Escovas Coletivo ESCOVEX- é uma caixa com tampa composta por 5 estojos em cores sortidas, que acomodam 8 escovas dentárias cada, totalizando 40 escovas.

Cada estojo com 8 escovas mede 21 x 23 x 2,5 cm.

A caixa que acondiciona os 5 estojos mede 27 x 18 x 30. Tudo produzido em polipropileno randômico atóxico adicionado em nanopartículas de prata e utilizado pigmentos Masterbach para as cores, o que impede a proliferação de micro-organismos.

LINS



Instagram

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS



38 (41) 99985-1770 | (41) 98869-4172 | (41)3045-5437 | Site: WWW.KITSACOLINHA.COM.BR | E-mail: | @dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KITS SACOLINHA / PREVENÇÃO EXPRESS

Marketplace em odontologia para saúde coletiva

KIT CONJUGADO

Kit Conjugado 1



Saiba Mais

Adesivo

Kit Conjugado 2

Tatuagem



KIT OVALADO

Saiba Mais



Saiba Mais

Branco



Azul



KIT RETANGULAR

WWW.KITSACOLINHA.COM.BR

Saiba Mais

KITS PERSONALIZADOS



Saiba Mais

(41) 99985-1770
(41) 98869-4172
(41)3045-5437
Site: WWW.KITSACOLINHA.COM.BR
E-mail:
@dental.brindes

39

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KITS SACOLINHA / PREVENÇÃO EXPRESS

KITS LUXO



KITS PRÉ-ESCOLARES



KITS ECONÔMICOS





Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

WWW.DENTALBRINDES.COM.BR



(41) 99526-2682
(41) 99611-8427
(41)3039-4706
Site: WWW.DENTALBRINDES.COM.BR
E-mail:
@dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

WWW.DENTALBRINDES.COM.BR

TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO



(41) 99526-2682 | (41) 99611-8427 | (41)3039-4706 | Site: WWW.DENTALBRINDES.COM.BR | E-mail: | @dental.brindes

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

MACRI-PORTÁTIL

Saiba Mais

MACA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CRIANÇAS E BEBÊS

Vantagens: acondiciona melhor o bebê, facilitando o procedimento odontológico - Não corre risco da criança se machucar - Fácil assepsia e desinfecção por ser impermeável





Especificação técnica: Maca Odontológica para atendimento de bebês e crianças. Composto de estrutura metálica com forma anatômica na região da cabeça para permitir maior aproximação do CD, base única facilitando encaixe dos pés do profissional sob a maca. O corpo para acoplagem da criança é de tecido emborrachado com camisa de contenção e almofada de estabilização para cabeça. Pintura metálica epóxi.

PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Preços do catálogo não incluem frete. Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Dedeiras

Dedeira de acrílico para Procedimentos utlizada pelo Dentista para evitar mordidas



Dedeira de Silicone para Higiene Bucal de Bebês



Preço Unitário

BABY DENTINHO



WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR

(41) 99926-2678 | (41) 99697-0587 | (41)3324-3838 | Site: WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR | E-mail: | @consultorioportatil

43

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Saiba Mais

ESTABILIZADOR PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PACIENTES ESPECIAIS

www.odontopediatriasaude.com.br

A D-Express comercializa uma linha de equipamentos para serem utilizados nos tratamentos odontológicos de portadores com necessidades especiais. Trata-se de adaptações que permitem estabilizar ergonomicamente o paciente, evitando que movimentos involuntários possam causar danos físicos e prejudicar o tratamento, proporcionando segurança para o paciente e o profissional que o atende, possibilitando o aumento da qualidade, expectativa de vida e humanizando o atendimento destes pacientes portadores de necessidades especiais. Segundo o Ministério da Saúde, 10% da população tem algum tipo de necessidade especial (16.000.000 de habitantes) e apenas 3% desta população (480.000 habitantes) recebem tratamento adontológico anualmente.



TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO



Blusa Inferior
Estabiliza movimentos dos membros superiores, não permitindo movimentos voluntários ou involuntários (estereotipados).



Dedeira
Impede a união das arcadas dentárias e facilita a estabilização da cabeça do paciente, permitindo o trabalho do cirurgião dentista.





Colar Cervical
Inibe os movimentos de inclusão lateral e flexão da coluna cervical.



Blusa Superior
Uso opcional para realização de contenção.

ANVISA:81608080003



Assento
Estabiliza os membros inferiores, permitindo a rotação do quadril, proporcionando mais conforto ao paciente.



Triângulo
Possibilita a retificação da lardose lombar, impedindo que o paciente deslize na cadeira durante o atendimento.

Consulte assessoria científica para conhecer a utilização

Especificação técnica:
Kit de estabilizadores para atendimento odontológico de pacientes especiais, composto por assento, blusa superior de tela adulto, blusa inferior de tela adulto, blusa superior de tela infantil, blusa inferior de tela infantil, triângulo, colar cervical e 2 dedeiras.

(41) 99926-2678
(41) 99697-0587
(41)3324-3838
Site: WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR
E-mail:
@consultorioportatil

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

d-express

EASY-BABY

Saiba Mais

Cadeira para bebês que se acopla à cadeira odontológica. Ideal para crianças de 1 mês até 4 anos de idade

Vantagem: Acompanha os movimentos da Cadeira Odontológica para cima,para baixo e para frente e para trás.

www.odontopediatriasaude.com.br

ODONTOPEDIATRIA

Cadeira para bebês que se acopla à Cadeira odontológica













TODOS OS PREÇOS DO CATÁLOGO NÃO INCLUEM FRETE - PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Dedeira de acrílico para Procedimentos utlizada pelo Dentista para evitar mordidas





disponível na cor azul.

ANVISA: 81608080003

Especificação técnica: Cadeira Odontopediátrica acoplável à cadeira odontológica para atendimento de crianças de 6 meses até 4 anos. Consiste em estofamento de curvin odontológico, estrutura interna de metal, almofada de cabeça, espuma injetada e tiras de fixação e de contenção. Adaptável a qualquer modelo de cadeira odontológica.

Preços do catálogo não incluem frete. Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.

WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR





(41) 99926-2678 | (41) 99697-0587 | (41)3324-3838 | Site: WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR | E-mail: | @consultorioportatil

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

d-express



Maleta Equipo Consultório Odontológico Portátil Mônaco

Saiba Mais

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Consultório odontológico portátil completo (equipo com compressor de ar, cadeira odontológica, mocho e refletor): com Gabinete odontológico revestido externamente com fibra de vidro, com estrutura de suporte contra choques, rodas para transporte, resistente, com alças, galvanizadas, dimensão de 80cm de altura x 30cm de largura x 45cm de profundidade, contendo compressor de ar e equipo odontológico com peso de 25 Kg, com voltagem de 110v. Equipo Odontológico deve ser destacável contendo: seringa tríplice, sugador de saliva, encaixes borden para caneta de micromotor e caneta de alta rotação com irrigação; mangueira para expurgo; reservatório de água; mangueira que interliga o ar do compressor as canetas; pedal de acionamento progressivo. Compressor Odontológico deve ser de alta potência 1.5HP; 6 a 8 Bar; 380 – 420 RPM; 0,75KW; sendo isento de óleo e deve garantir o pleno funcionamento do equipo odontológico. Manual do usuário. Conexões e assessórios para instalação. Cadeira Odontológica Portátil Semi Automática Elétrica: fabricada em estrutura de aço tubular; Pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade; Estofamento em espuma e recoberto com tecido Courvin odontológico que facilita a assepsia; Voltagem 127v ou 220v. Bolsa para transporte. Mocho Portátil: simples, composto por hastes em ferro; dobrável; de fácil transporte. Refletor Odontológico Portátil: com luminosidade de 20.000 lux, com foco regulável, peso de 200g; Anvisa Cadeira: 81608080001; Anvisa Consultório: 81608080002; Anvisa Refletor: 80127840022.

ANVISA DA MALETA Nº 81608080002

Conjunto Clínico – Cadeira Refletor e Banqueta Portátil

- Banqueta dobrável portátil para C.D. com encosto de metal, assento de courvin odontológico, na cor padrão branca, dimensões: altura 62cm, dimensões do assento: 28x28cm, estrutura metálica cromada, totalmente dobrável;
- Cadeira portátil elétrica: Estrutura confeccionada visando a praticidade, conforto, leve, prática, reclinável, pintura eletrostática, revestimento em courvin, peso de máximo 15kg. Capacidade máxima de carga indicada: 130Kg;
- Refletor odontológico portátil: luminosidade 20.000 lux, foco regulável, peso 200 gramas e suporte;

ANVISA DA CADEIRA Nº 81608080001

Saiba Mais





Maleta Equipo Consultório Odontológico Portátil Capri

Saiba Mais

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Consultório odontológico portátil completo (equipo com compressor de ar, cadeira odontológica, mocho e refletor): com Gabinete odontológico revestido externamente com fibra de vidro, com estrutura de suporte contra choques, rodas para transporte, resistente, com alças, galvanizadas, dimensão de 80cm de altura x 30cm de largura x 45cm de profundidade, contendo compressor de ar e equipo odontológico com peso de 25 Kg, com voltagem de 110v. Equipo Odontológico deve ser destacável contendo: seringa tríplice, sugador de saliva, encaixes borden para caneta de micromotor e caneta de alta rotação com irrigação; mangueira para expurgo; reservatório de água; mangueira que interliga o ar do compressor as canetas; pedal de acionamento progressivo. Compressor Odontológico deve ser de alta potência 1.5HP; 6 a 8 Bar; 380 – 420 RPM; 0,75KW; sendo isento de óleo e deve garantir o pleno funcionamento do equipo odontológico. Manual do usuário. Conexões e assessórios para instalação. Cadeira Odontológica Portátil Semi Automática Elétrica: fabricada em estrutura de aço tubular; Pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade; Estofamento em espuma e recoberto com tecido Courvin odontológico que facilita a assepsia; Voltagem 127v ou 220v. Bolsa para transporte. Mocho Portátil: simples, composto por hastes em ferro; dobrável; de fácil transporte. Refletor Odontológico Portátil: com luminosidade de 20.000 lux, com foco regulável, peso de 200g; Anvisa Cadeira: 81608080001; Anvisa Consultório: 81608080002; Anvisa Refletor: 80127840022.

ANVISA DA MALETA Nº 81608080002

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Equip Modular-Mini

Não Utiliza Compressor

Funciona no Isqueiro do Carro ou na Bateria de 12v.

Levissímo e Compacto





Caneta Alta Rotação Eletrica

SeringaTríplice

ANVISA: 81608080002

Maleta Opcional



WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR

(41) 99926-2678
(41) 99697-0587
(41)3324-3838
Site: WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR
E-mail:
@consultorioportatil

47

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Consultório Portátil Turbo Innovation

INNA IMC



Caneta de alta rotação Elétrica



Caneta de baixa rotação



Sugador





EXCLUSIVO: Controlado totalmente através de tela touchscreem, podendo ser utilizado até duas ferramentas simultaneamente.

Aviso sonoro e visual no display de saturação de líquidos e dejetos.

Seletor de velocidade manual e acionamento de ferramenta com pedal.

Possui iluminação do painel e ferramentas com LEDs.

Tensão Elétrica: Bivolt (127 -220v), e com opcional de ligação com adaptador 12volts para automóveis.

Iluminação LED



Fotopolimerizador



Seringa Tripilce.



Ultrassom



O mais silencioso do mercado e único com autonomia para trabalho continuo, pois, NÃO UTILIZA COMPRESSOR nem ar comprimido. O torque e precisão são maiores que no sistema a ar. **Não Transporta Ar Comprido Infectado.**

Consultório completo, possuiu todos os equipamentos acoplados. Pronto para usar.

Facilidade de transporte e exclusiva função retrátil do painel de equipamentos, facilita o transporte e protege os equipamentos odontológicos.

ANVISA: 81608080002

ABO RECOMENDA

ACOMPANHA:



d-express

Funciona no Isqueiro do Carro ou na Bateria de 12v.

48 (41) 99926-2678 (41) 99697-0587 (41)3324-3838 Site: WWW.CONSULTORIOPORTATIL.COM.BR E-mail: @consultorioportatil

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

CAMPANHAS













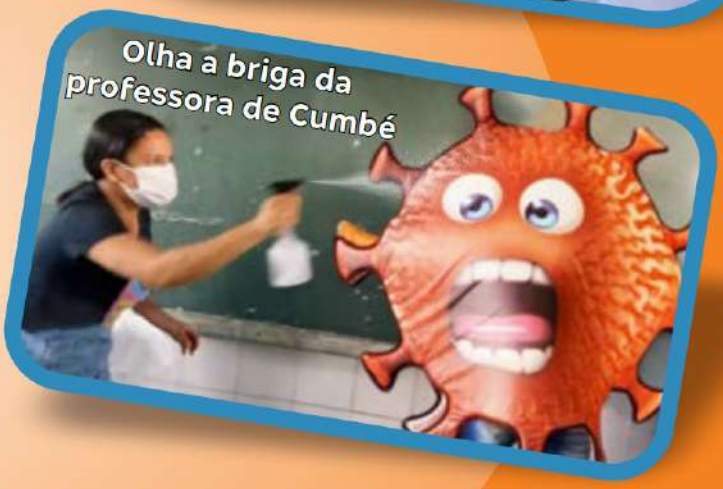
Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

S COM O KIT













3

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT FANTASIAS ZÉ

Saiba Mais

1

Cabeça de Fibra!

Item 1: Fantasia Zé Gotinha

Verso:

Fre

VACINA

Personaliza com nome prefeitura

4

Item 4: Fantasia Maria Gotinha

Frente: Vírus Nervoso

4

KIT COMPLETO LUXO ZÉ GOTINHA XÔ CORONA PARA CAMPANHAS DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19Kit composto por uma fantasia de Zé Gotinha, uma fantasia da Maria Gotinha, uma fantasia de Coronavirus, uma fantasia cabeça esfero-cônica de polímero reforçado de Fiber Glass medindo 72 cm de altura com 46 cm em seu maior diâmetro, com olhos e boca pintados com tinta automotiva de excelente acabamento, internamente com capacete travado de largura, com os braços abertos medindo 56cm de comprimento cada, contendo ziper para abertura nas costas, sendo a luva incorporada ao próprio macacão bem como o acabamento inferior realizando cobertura na parte superior cônica de polímero reforçado de Fiber Glass medindo 72 cm de altura com 46 cm em seu maior diâmetro, com olhos e boca pintados com traços femininos em tinta automotiva de excelente acabamento, internamente com capacete tr cm de largura, com os braços abertos medindo 56cm de comprimento cada, contendo fecho para abertura nas costas, sendo a luva incorporada ao próprio macacão bem como o acabamento inferior realizando cobertura na parte sup Fantasia do Coronavirus em Lona Fantasy Flex com espuma interna medindo 145 cm de altura e 145 cm de largura, sendo a frente do vírus com expressão de mau e o verso do vírus com expressão amedrontada. Fantasia em duas mensagem personalizada com o nome da Instituição e Brasão da Prefeitura ou Órgão. Fantasia em duas faces frente e verso. Peso deste item 2,1 kg;Um Totem com imagem sobre a Vacinação e mensagem positiva sobre o ato de v identificação da Prefeitura ou órgão. Estas duas placas são acopladas em um suporte metálico medindo 56 cm de largura por 165 cm de altura pintado em cor branca epóxi desmontável em 2 partes para facilitar transporte;Um Maxi resultados da eficácia da vacina Coronavac explicando que é de 100% para casos graves e moderados evitando internações hospitalares e UTIs, 77,96% para casos em que necessita de intervenção ambulatorial com dor de cabeça com logotipo ou Brasão da Prefeitura ou órgão. O Álbum é ancorado em um suporte metálico que se divide em duas partes para facilitar o transporte e é acompanhado de bolsa de couro sintético para facilitar o transporte;

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

GOTINHA LUXO 06 itens:

KIT CORONA

2



Item 2: Fantasia Vacina

3



Item 3: Álbum Seriado

Placa com nome da prefeitura

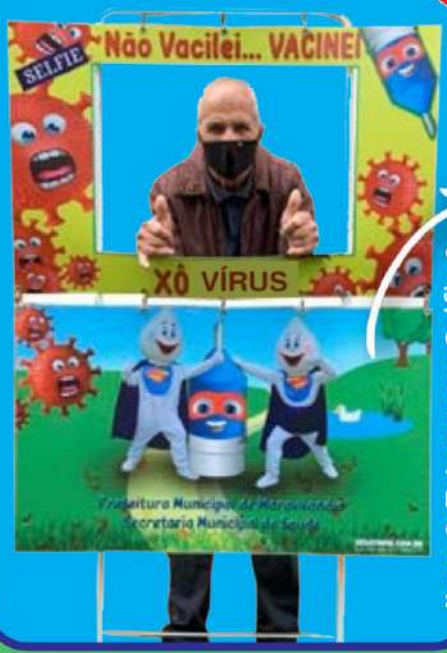
5



Verso: Vírus com Medo

Item 5: Fantasia Vírus

6



Item 6: Totem para Selfie

Placa com nome da prefeitura

5

sia de Seringa-Vacina, um totem para realização de selfie ou fotografia e um Maxi Álbum Seriado. Especificação técnica dos produtos que compõem o Kit completo Zé Gotinha Corona: Uma Fantasia do Zé Gotinha com a no fiberglass e acolchoado confortável e tiras para retenção no cabeça do usuário, um Macacão na cor branca de pele sintética contendo emblema do super-homem. Medidas do macacão de 150 cm de comprimento, 60 cm r dos pés do usuário ocultando os sapatos. Contém uma capa em cetim azul medindo 123 cm por 106 cm com tira para amarrar em pescoço. Peso deste item 3,6 kg;Uma Fantasia da Maria Gotinha com a cabeça esfero- avado no fiberglass e acolchoado confortável e tiras para retenção no cabeça da usuária, um macacão na cor branca de pele sintética contendo emblema da super moça. Medidas do macacão de 150 cm de comprimento, 60 erior dos pés do usuário ocultando os sapatos. Contém uma mini saia com 26 cm de comprimento e uma capa em cetim azul medindo 118 cm por 102 cm com tira para amarrar em pescoço. Peso deste item 3,7 kg;Uma aces frente e verso. Peso deste item 2,6 kg;Uma Fantasia da Vacina em Lona Fantasy Flex com espuma interna medindo 150 cm de comprimento por 72 cm de largura sendo a frente da Vacina humanizada e no verso acinar em placa superior de 2mm de espessura, recortada internamente, medindo externamente 60 cm de altura por 100 cm de largura, uma placa inferior medindo 60 cm de altura por 100 cm de largura com mensagem e Álbum seriado com título "Conversando sobre a vacina do Corona Virus" medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura de plástico impermeável, com 6 lâminas abordando a etiologia do COVID-19, sintomas clínicos, riscos e , febre baixa e etc e de 50,38% para casos leves onde o infectado pode permanecer em sua casa sem riscos. Acompanha placa inferior de 50 x 50 cm com 2 mm de espessura com mensagem sobre o Corona e personalizada

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

BRINDES PARA CRIANÇA NO DIA DA VACINA



Caneca

Saiba Mais



Copo 400ml

Saiba Mais

Ioiô



Saiba Mais

Garrafa Squeeze



Saiba Mais



Copo com Bico

Saiba Mais

Saiba Mais



Bola de Vinil

Saiba Mais

Kit de Atividades do Zé Gotinha



Frente

Verso







Saiba Mais

Carteiras de Vacinação em Zip Lock

Saiba Mais

Toalinha de Rosto



Saiba Mais

Chaveiro Metálico



Saiba Mais



Saiba Mais

Bolinha de Sabão

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

BRINDES PARA CRIANÇA NO DIA DA VACINA

Kit Máscara e Pulseira

Saiba Mais





Saiba Mais





Balão Zé Gotinha

Adesivos

Saiba Mais





Saiba Mais





Tatuagem

Régua

Saiba Mais



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

VOVÔ E VOVÓ GOTINHA

ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO SITE: WWW.ZEGOTINHA.COM.BR

na vacina contra a gripe!



2 CD ROM
3 Músicas

ZÉ GOTINHA

VOVÔ GOTINHA CONTRA A GRIPE



PLACA PERSONALIZADA DA PREFEITURA EM FORMA DE CORAÇÃO

VOVÔ E VOVÓ GOTINHA

MÁSCARA DO ZÉ GOTINHA

O Kit Idoso facilmente transforma as Fantasias do Zé Gotinha e Maria Gotinha em Vovô e Vovó Gotinha. As mesmas fantasias são utilizadas para vacinas das crianças e dos idosos e **TUDO SEM DESPESAS ADICIONAIS!**



FANTASIAS QUE GARANTEM O SUCESSO!

KIT IDOSO

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT ZÉ GOTINHA

O que contém o kit?



BONECO BEBÊ



ZÉ CLÁSSICO

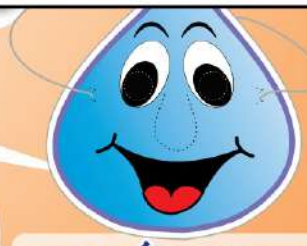
KIT IDOSO

Especificação Técnica: Zé Gotinha Show Teatro Portátil de Fantoches contendo 07 personagens: Zé Gotinha, Maria Gotinha, Vovó Gotinha, Vovó Gotinha, Menino Gotinha e Menina Gotinha e Enfermeira. Palco montado medindo 1,75 x 1,0 metros, tendo suporte metálico facilmente desmontável pintado com pintura epóxi branca, com 2 painéis impressão digital 4 cores, 01 placa personalizada com nome da instituição, bolsa para transporte e livro texto com 02 peças diferentes sobre Vacinação.





CD ROMS



10 MÁSCARAS ZÉ GOTINHA

FANTASIAS ZÉ GOTINHA E MARIA GOTINHA

CONJUNTO COMPLETO

Saiba Mais

Especificação do Kit Zé Gotinha: Conjunto de Fantasias do Zé e Maria Gotinha para ser utilizado nas Campanhas de Vacinação. Contém: 1 fantasia de pele sintética com cabeça estruturada em entretela com formato arredondado tronco cônico, macacão confeccionado em pele sintética com zíper nas costas, plaqueta de poliestireno em forma de coração com identificação da Prefeitura ou Instituição, 1 Fantasia com pele sintética com cabeça arredondada formado tronco cônico, com laço e cílios com traços femininos, macacão confeccionado em pele sintética com zíper nas costas, 1 boneco bebê em poliefilano, 1 Kit Idoso contendo sacola de PVC maleável com acessórios complementares para utilização na Vacina do Idoso com 2 óculos de plástico de 11 cm de diâmetro, 1 cachecol, 1 lenço, 1 bigode postiço,1 franja com lenço, 1 CD-ROM com Temas de Vacinação Infantil, 1 CD-ROM com Tema de Vacinação Idoso, 10 máscaras em papel triplex com elástico do Zé Gotinha e 1 sacola para transporte.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

TAPETE GIGANTE DA VACINA

vacinação é saúde

JOGO SOBRE A VACINAÇÃO EM FORMA DE TAPETE MEDINDO 2,0 X 2,0 METROS. O TAPETE É IMPRESSO EM 4 CORES COM LAMINAÇÃO DE ADESIVOS ESPECIAL PARA O PISO DE ALTO TRÁFEGO, DADO DE PELÚCIA MEDINDO 40 X 40 CM E EMBALAGEM PARA O TRANSPORTE.

Saiba Mais

SUCESSO NAS FEIRAS ESCOLARES



Zé Gotinha Show



IDEAL PARA: ESCOLAS, CRECHES, FESTAS E EVENTOS

UTILIZADO POR: AGENTES DE SAÚDE, PROFESSORES E ALUNOS.

FÁCIL DE USAR E CARREGAR!

Teatro de Fantoches + Palco Portátil

ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO

Saiba Mais

Caixa para Vacinas



Kit Caixa Térmica de 50 litros para Transporte de Vacinas

Kit contendo Caixa Térmica com o nome da Prefeitura. Acompanha termômetro com cabo que mensura temperatura máxima e mínima. Acompanha 16 gelos reutilizáveis.

Saiba Mais



Kit Caixa Térmica de 35 litros para Transporte de Vacinas

Kit contendo Caixa Térmica com o nome da Prefeitura. Acompanha termômetro com cabo que mensura temperatura máxima e mínima. Acompanha 10 gelos reutilizáveis.

Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_F9242083ECA4D4619E4F49CB_proc.-administrativo-65--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (59/353)
https://fliphtml5.com/agquo/viwy

26/10/2022 13:08

Catálogo Zé Gotinha 2022 - Flipbook por orc | FlipHTML5



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ÁLBUM SERIADO
CONVERSANDO SOBRE O AEDES







EXPOSITOR INCLUSO. NÃO PODEM SER VENDIDOS SEPARADAMENTE

DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "Tudo sobre a Dengue" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre a Dengue. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.

Saiba Mais

Mini Álbum Seriado
Conversando sobre Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela

Especificação Técnica: O Mini Álbum Seriado da Dengue é composto por 6 lâminas de PVC coloridas medindo 39 x 50 centímetros cada, ajustadas em um expositor metálico branco medindo 40x 60 cm.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT FANTASIAS

CASAL DE MOSQUITOS AEDES AEGYPTI

O objetivo desta fantasia é estimular o envolvimento da comunidade em ações preventivas contra o Aedes. A fantasia do mosquito Aedes Aegypti tem como finalidade educar e ajudar a população no combate à Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela, na prevenção, nos sintomas e na cura das doenças. É ótima para ser usada em eventos públicos.



Especificações do KIT:

As fantasias da dengue são compostas por: 1 fantasia de pele sintética na cor preta, cabeça estruturada em entretela com formato arredondado e diâmetro aproximado de 34cm, duas antenas que medem 18cm cada e tromba de aproximadamente 68cm. Os olhos são compostos por esferas de 16cm de diâmetro em cor atrativa e pupilas na cor preta, o macacão é confeccionado em pede sintética em cor preta com zíper localizado nas costas e duas asas em cor prata medindo 38cm. O macacão possui listras que caracterizam o mosquito Aedes Aegypti,1 fantasia de pele sintética na cor preta, cabeça estruturada em entretela com formato arredondado e diâmetro aproximado de 34cm, duas antenas que medem 18cm cada e tromba de aproximadamente 68cm. Os olhos são compostos por esferas de 16cm de diâmetro em cor atrativa e pupilas na cor preta, o macacão é confeccionado em pede sintética em cor preta com zíper localizado nas costas e duas asas em cor prata medindo 38cm. O macacão possui listras que caracterizam o mosquito Aedes Aegypti fêmea, com uma saia listrada e um laço para a cabeça. Acompanha CD-ROM com músicas para animar a campanha.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT AGENTE DE ENDEMIAS

COMBATENDO O MOSQUITO!



Saiba Mais

01 - Composição do Kit de combate a dengue 01 - Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela, alça tiracolo em cadarço 100% algodão com largura 50 mm..com ombreira de proteção, nas seguintes medidas:31 cm de largura x 37 cm de altura x 20 cm de profundidade, com a logotipo aplicada em bordado; 01 - Bandeira sinalizadora na cor amarela, tamanho 25 x 35 cm c/ cabo de madeira de 32 cm; 01 - Bacia plástica com 15 cm diâmetro x 04 cm altura – 500 ml – cores sortidas; 01 - Espelho pequeno de bolso c/ moldura em plástico (cores sortidas); 02– Unidades de Lápis de Cera tipo estaca; 01 - Lanterna de plástico, foco fixo simples, c/ bateria recarregável; 02 - Lápis preto nº 2; 01 - Caneta esferográfica na cor azul; 01 – Lixa nº 60 02 - Pesca larvas, confeccionado em arame coberto com plástico verde, com cabo de 28 cm, e puçá no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm largura x 10 cm fundo em (nylon branco) 01 - Colher Inox de 5 gr 01 - Colher Inox de 20gr 01 - Kit de cubagem composto por um peso de chumbo e 10 m de corda de polipropileno, para medir capacidade volumétrica de depósitos com água. 01 - Picola (picadeira p/ concreto) nos seguintes tamanhos: cabo c/ 21 cm e ponta c/ 13 cm 01 - Fita métrica medindo 1,5 metros 01 - Algodão hidrófilo pacote c/ 25 g 10 - Pipetas de plástico tipo conta gotas 3 ml 01 - Pipetão 01 - Prancheta Eucatex tamanho Ofício com pregador 10 - Tubos de ensaio para coleta de larvas, transparente, medindo 12 mm de diâmetro externo, 75 mm de comprimento com tampa. Para acondicionar formas imaturas de mosquito (larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de erradicação de Aedes Aegypti. 01 - Revista conversando sobre a dengue com os temas: definição, modos de transmissão, sintomas, estágios do crescimento do mosquito (ovo, larva, pupa e adulto), cidades em que a dengue predomina, tratamento da dengue e detalhamento sobre métodos de prevenção abordando o cuidado com pneus, caixas d'água, lages e calhas, vasos, garrafas e embalagens, ralo, lixo, potes de comidas de animais, piscinas e fontes e cuidados em geral.

PESCA LARVA



Saiba Mais

BONECÃO DO AEDES



Saiba Mais

Boneco de tecido Fibratex com formato de mosquito, com asas, bico de 11cm de comprimento com 24cm de largura e 65cm de altura.

UMA INFINIDADE DE BOLSAS PARA AGENTES DE SAÚDE!

Bolsa Estampada Agente Comunitário de Saúde



Saiba Mais

Bolsa em lona na cor preta



Saiba Mais

Bolsa em lona na cor cáqui



Saiba Mais

KIT DE UNIFORMES DO AGENTE DE ENDEMIAS

Bolsa em lona na cor cáqui



3 Pares de meia



Par de Botas Marrom



Chapéu



Par de Botas Pretas



Calça Brim



Capa de Chuva Amarela



Colete



Camiseta Gola Careca



Jaqueta



Camiseta Poliester



Saiba Mais

Contém: 01 bolsa padrão Funasa, 03 pares de meia, 02 pares de calçados de segurança tipo botina com elástico e biqueira, 01 chapeu modelo australiano/ou 01 boné nos padrões Funasa, 01 capa de chuva, 01 calça comprida em tecido de brim, 01 camisa em tecido de poliester, 01 camiseta gola careca, 01 jaqueta manga longa confeccionada em tecido impermeável tactel forrada com microfibra , 01 colete confeccionado em brim.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

WWW.UNIFORMESPREFEITURA.COM.BR

Saiba Mais

JALECOS



ACESSÓRIOS



COLETES



FEMININO

Calça Social Preta | Camisa Polo | Camiseta e Saia | Camisa Personalizada



MASCULINO

Camiseta Gola Careca | Camisa Social Azul Marinho | Camisa Social Branca | Camiseta Poliester



BOTAS

Par de Botas Pretas Cano Médio | Par de Botas Pretas Cano Baixo | Par de Botas Marrom Cano Alto



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

JOGO DA MEMÓRIA COMBATE AO AEDES

IDEAL PARA ATIVIDADES COM A COMUNIDADE

Saiba Mais





Especificação Técnica: Jogo da Memória Gigante Combate ao Aedes Aegypti contém: 01 Estrutura metálica epóxi em aço carbono medindo 180 x 60 centímetros com 16 retângulos de madeira com motivos de educativos para combate a dengue medindo 10 x 15 centímetros cada, com impressão digital em 6 cores. 01 Placa personalizada da sua prefeitura ou instituição, medida: 60 x 50 centímetros. O objetivo do jogo é que cada jogador memorize a placa com uma instrução educativa e procure encontrar o seu par exercitando sua memória.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

JOGO CASA DO AEDES

Com caixa p/ transporte!



Saiba Mais





Educa com diversão!



Com alças para transporte



Com detalhes interativos que mostram os focos da Dengue!

Sucesso em feiras, parques e exposições!



Vem com o nome da Prefeitura ou Instituição

Prática e Fácil de Guardar!

AEDES

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

XÔ MOSQUITO!

Teatro de Fantoches + Palco Portátil

IDEAL PARA: ESCOLAS, CRECHES, FESTAS E EVENTOS

UTILIZADO POR: AGENTES DE SAÚDE, PROFESSORES E ALUNOS.

FÁCIL DE USAR E CARREGAR!

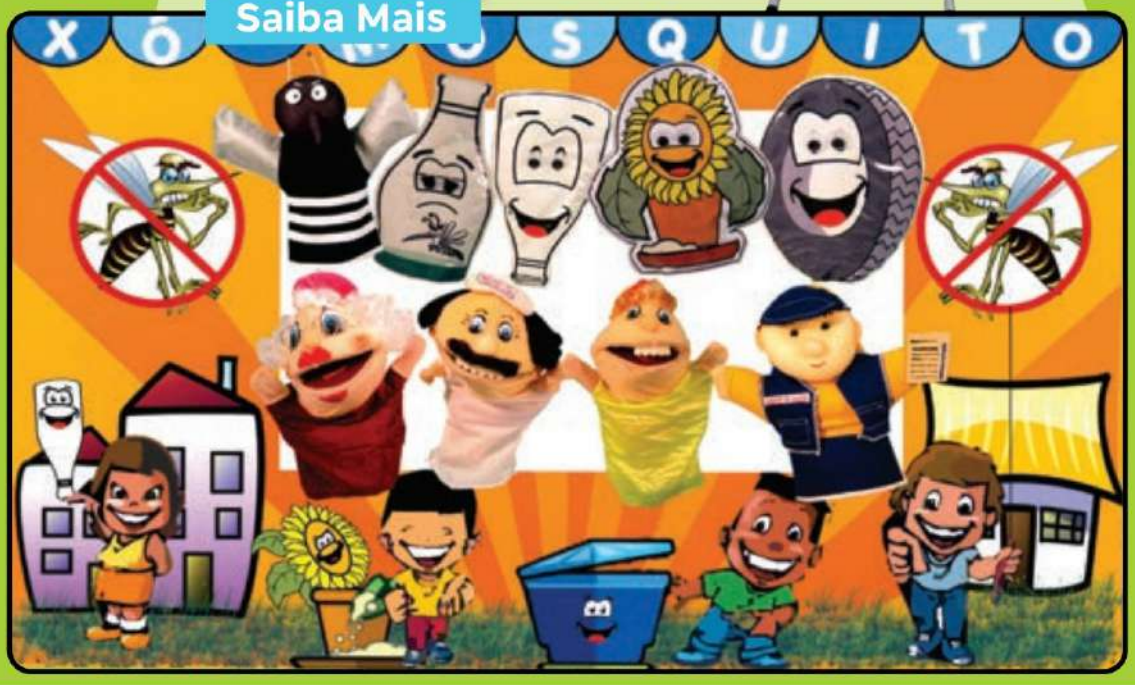
Especificação Técnica: Teatro da Dengue de Fantoches Portátil contendo 9 personagens: Agente de Saúde, Mosquito da Dengue, Borracheiro, Menino, Vovózinha, Garrafa com Água, Garrafa sem Água, Pneu e o Girassol. Tem um palco montado nas dimensões aproximadas de 1,75 x 1,0 metros, suporte metálico facilmente desmontável pintado com epóxi branca, dois painéis com impressão digital em quatro cores, uma placa personalizada com o nome da instituição medindo 60 x 20 centímetros, bolsa para transporte e livro texto com 3 atividades.



ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO

VEM COM PLACA PERSONALIZADA DA PREFEITURA OU INSTITUIÇÃO

Saiba Mais



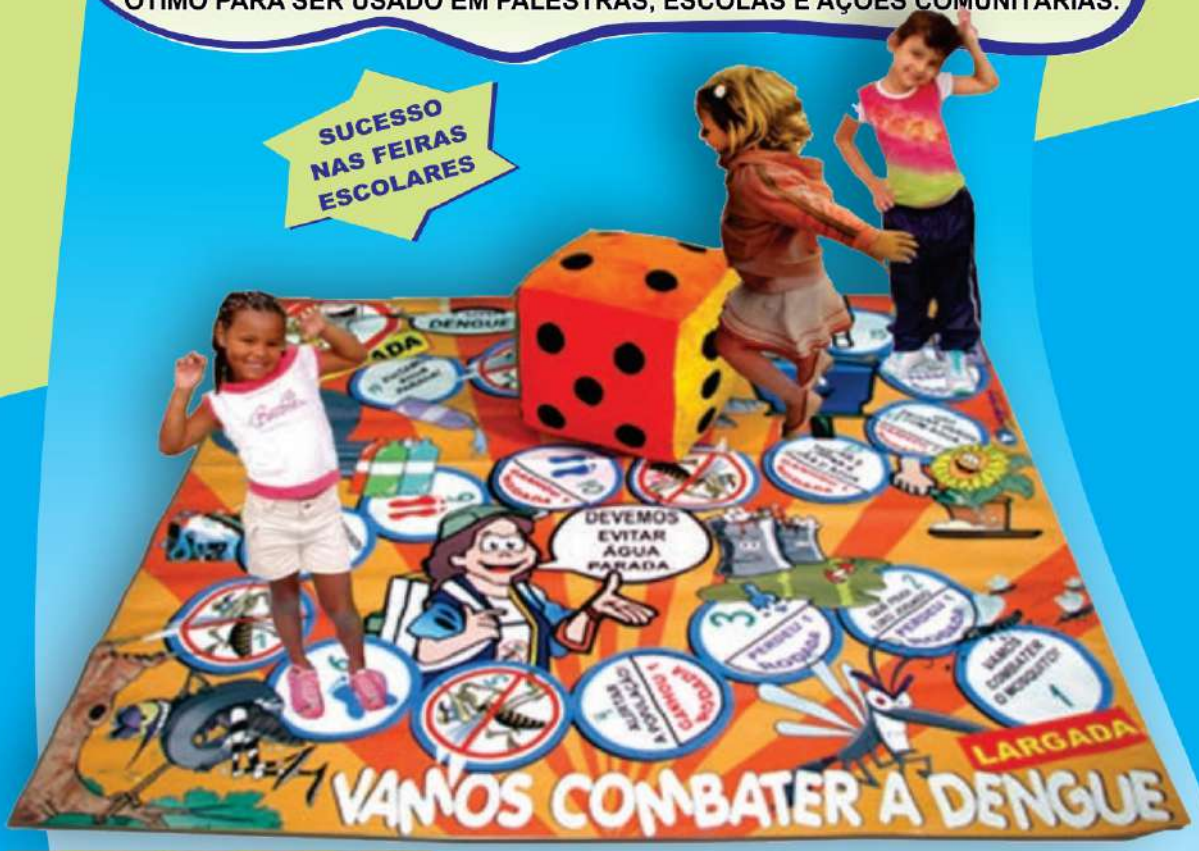
Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

CORRIDA TAPETE GIGANTE

VAMOS COMBATER O MOSQUITO AEDES!

O TAPETE DA DENGUE TEM COMO FOCO PRINCIPAL ENSINAR A POPULAÇÃO DE MODO DIVERTIDO E EDUCATIVO COMO SE PREVENIR DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (TRANSMISSOR DA DENGUE) PARA EXTERMINAR COM A DOENÇA. ÓTIMO PARA SER USADO EM PALESTRAS, ESCOLAS E AÇÕES COMUNITÁRIAS.

SUCESSO NAS FEIRAS ESCOLARES





Saiba Mais

Jogo sobre a dengue em forma de tapete medindo 2,0 x 2,0 metros, o tapete é, impresso em 4 cores com laminação de adesivo especial para o piso de alto tráfego, dado de pelúcia medindo 40 x 40 cm e embalagem para o transporte.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

BRINDES PARA AS CAMPANHAS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI



JOGO DE TABULEIRO

CORRIDA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE

Kit com Jogo Tabuleiro Personalizado com nome da Prefeitura



Especificação: Tabuleiro rígido, medindo 36x30cm de polietileno a prova d'água, contendo uma corrida sobre a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus,com quatro peças e um dado. Os ensinamentos da corrida estimula as crianças a adotar hábitos de prevenção contras as doenças.

Kit Mini Revista c/ Sacola Personalizada e 6 Lápis de Cor



Saiba Mais

Saiba Mais



Cartilha

Mini Revista



Saiba Mais

Adesivo



Saiba Mais

AEDES

Chaveiro



Saiba Mais

Iô-Iô





Saiba Mais

Lixeira TNT

Squeeze



Saiba Mais

Caneta



Saiba Mais



Bexiga

Saiba Mais

Régua



Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Álbum Seriado Alimentação Saudável



DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "Conversando Sobre Alimentação Saudável" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Alimentação Saudável. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina medirá 60 x 50 cm, são ajustadas em cartaz metálico branco desmontável, medindo 1,30 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de lona para facilitar o transporte.

PAINÉIS IMANTADOS PARA SALA DE ESPERA

Painéis imantados com figuras para serem colocadas nos lugares certos...ou não...!?!

32 figuras magnéticas



Vem com personalização da Prefeitura

Especificação técnica:
painel educativo - alimentação saudável painel metálico imantado, medindo 50x80cm com 32 figuras imantadas

Quadro Oração do Nutricionista





TEATRO EDUCATIVO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL



Especificação técnica: showrindo teatro portátil de fantoches contendo 7 personagens: beringela, pão, água, chocolate, tomate, laranja e maçã. Palco montado medindo 1,75x1m, tendo suporte metálico facilmente desmontável pintado com epóxi branca, com 2 painéis impressos coloridos, 1 placa personalizada com nome da instituição, bolsa para transporte e livro texto com 3 peças sobre alimentação saudável.

O TEATRO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É O TEATRO DE FANTOCHES COM 7 PERSONAGENS, GRANDE PALCO PORTÁTIL, BOLSA PARA TRANSPORTE, LIVRO TEXTO COM 3 PEÇAS DIFERENTES SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E PLACA IDENTIFICANDO SUA INSTITUIÇÃO.

IDEAL PARA: ESCOLAS, CRECHES, FESTAS E EVENTOS

Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tapete Gigante Pirâmide Alimentar

O jogo da Pirâmide Alimentar é um tapete que tem como foco principal ensinar a população como adquirir hábitos alimentares saudáveis de modo divertido e educativo. Ótimo para ser usado em palestras, escolas e ações comunitárias.

SUCESSO NAS FEIRAS ESCOLARES



Especificação técnica: jogo sobre alimentação saudável em forma de tapete medindo 200x200cm. O tapete é impresso em 4 cores com laminação de adesivos especial para o piso de alto tráfego, dado de pelúcia medindo 40x40cm e embalagem para transporte.

Saiba Mais

CONJUNTO COM 26 RÉPLICAS DE ALIMENTOS

Saiba Mais



*Confeccionamos réplicas de qualquer alimento.

MODELO DE GORDURA CORPORAL



Saiba Mais

Modelo/Réplica de gordura corporal ideal para aulas, demonstrações, exposições e grupos de estudo. Motiva pacientes obesos em programas de emagrecimento, atividade física e reeducação alimentar.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Lupa Mágica

Encontre os Amigos – alimentos saudáveis!



Saiba Mais







Especificação técnica: jogo lupa mágica para motivação em alimentação saudável, lâmina de PVC de 2mm medindo 60x50cm com alça metálica, corrente, bolsa para transporte e figuras coloridas sobre alimentação saudável. O jogo consiste em identificar hábitos positivos para alimentação saudável.

JOGO DE FANTOCHES FRUTAS E LEGUMES COM 7 PEÇAS



Saiba Mais

BALANÇAS E ADIPÔMETRO



Balança Digital para Programa de Saúde de Família para pesar crianças e bebês. A balança Digital Zé Gotinha é ideal para ser levada por Agentes Comunitários de Saúde para pesar crianças e bebês em domicílios. É composta de Bolsa Personalizada medindo 40x 40 cm com o nome da Prefeitura, Balança Digital com Gancho, Canguru em Tecido para colocar a criança e ser pesada e Diagrama de Peso x Altura Padrão. É muito leve e fácil de carregar. Os Agentes Comunitários gostam muito deste produto pelo fato de leitura do peso ser extremamente fácil, por ser digital. É muito fácil de manusear. Este produto é amplamente utilizado no Programa de saúde de Família por ser muito utilizado em zonas de difícil acesso ou locais remotos,quando a criança não consegue chegar com facilidade à Unidade Básica de Saúde.









Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

TEATRO DE DEDOCHES ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL





Saiba Mais

Descrição técnica: 1 Palco montado medindo 175x100cm , tendo suporte metálico facilmente desmontável pintado com pintura epóxi branca, com 2 painéis impressão digital 4 cores,1 placa personalizada com nome da instituição, bolsa para transporte e livro texto com 03 peças diferentes sobre Alimentação Saudável.

Relógio Alimentação Saudável



A Cada Hora um Alimento Saudável Diferente



Saiba Mais



Saiba Mais



Saiba Mais



Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT ESTOJO NUTRICIONAIS

WWW.NUTRICAOEXPRESS.COM.BR



Saiba Mais



Este kit permite a visualização rápida e precisa das quantidades de sódio, gorduras totais, fibras e carboidratos que devem ser consumidas diariamente. Em cada tubo transparente o paciente/aluno pode ver os elementos na proporção certa, de maneira simples e prática. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Kit Jogo de Tabuleiro Alimentação





ESPECIFICAÇÃO: Tabuleiro rígido, medindo 36x30cm de polietileno a prova d'água, contendo uma corrida sobre alimentação saudável com quatro peças e um dado. Os ensinamentos da corrida estimula as crianças a adotar hábitos saudáveis de alimentação e abandonar hábitos deleterios. Vem embalado em sacola com fecho.

Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PIRÂMIDE ALIMENTAR

Em Acrílico Transparente com 03 prateleiras



Descrição Técnica: Pirâmide desmontável em acrílico de 5 mm transparente medindo 47 x 42 x 42 cm, com 3 prateleiras de acrílico transparente e 30 replicas de alimentos.

Saiba Mais

SUPER JOGO DA MEMÓRIA GIGANTE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

IDEAL PARA EVENTOS, FEIRAS DE CIÊNCIAS E SALAS DE ESPERA



Saiba Mais



Especificação técnica: jogo da memória gigante sobre alimentação saudável contem: estrutura metálica epóxi em aço carbono medindo 180x60cm com 16 retângulos de madeira com motivos de alimentação saudável medindo 10x15cm cada, com impressão digital colorida e placa personalizada da instituição ou prefeitura.

BARALHO NUTRI EXPRESS

Ensina a manter um prato saudável



Jogo Educativo de Baralho com foco na Nutrição Alimentar, ensina a manter a um prato saudável. Contém uma caixa com cartas de baralho educativos;

Saiba Mais

BARALHO COMER BEM

Ensina a formar grupos de alimentos no prato da criança



Jogo Educativo de Baralho com foco na Alimentação Saudável, ensina a formar grupos de alimentos no prato da criança. Contém uma caixa com cartas de baralho educativos;

Saiba Mais

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ÁLBUNS SERIADOS

200 ÁLBUNS DIFERENCIADOS

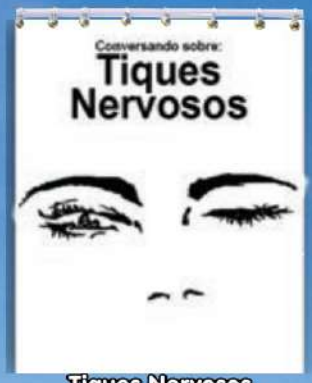
Saiba Mais



Síndrome do Intestino Irritável



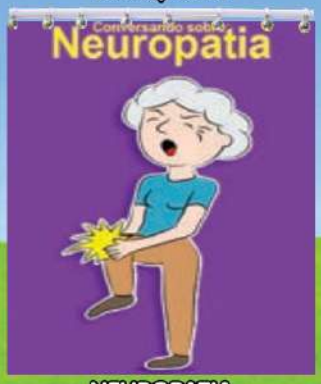
Menopausa



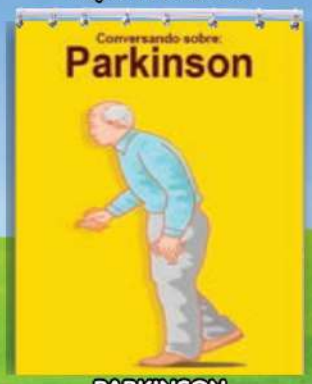
Tiques Nervosos



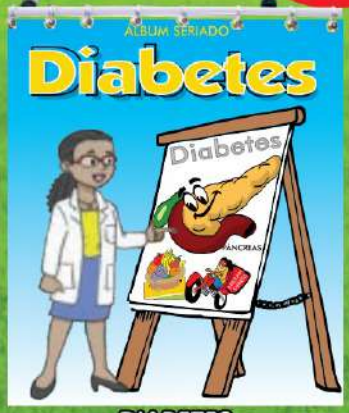
TODOS VÊM COM EXPOSITOR METÁLICO E COM BOLSA PARA TRANSPORT



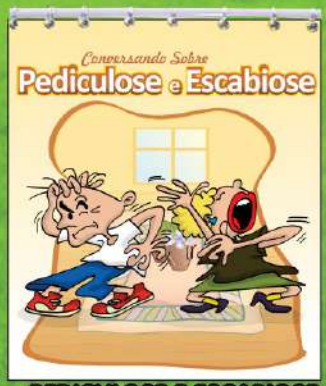
NEUROPATIA



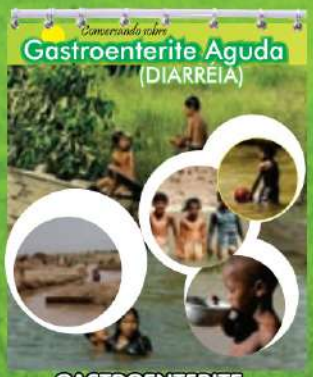
PARKINSON



DIABETES



PEDICULOSE E ESCABIOSE



GASTROENTERITE

DESCRIÇÃO: O Álbum Seriado contém 06 lâminas com informações didáticas de diferentes temas, atraentes e atualizados. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ÁLBUNS SERIADOS

200 ÁLBUNS DIFERENCIADOS

Saiba Mais



CÂNCER



ANOREXIA, BULIMIA E OUTROS



GESTAÇÃO



TODOS VÊM COM EXPOSITOR METÁLICO E COM BOLSA PARA TRANSPORTE



CRIANÇAS E ADOLESCENTES ANSIOSOS



ASMA



CONHECENDO SEUS DIREITOS E VIVENDO BEM COM A DEFICIÊNCIA



CORPO HUMANO



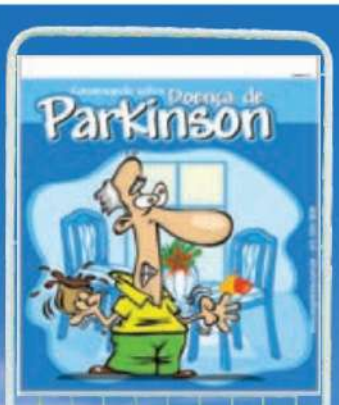
BIPOLARIDADE

DESCRIÇÃO: O Álbum Seriado contém 06 lâminas com informações didáticas de diferentes temas, atraentes e atualizados. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ÁLBUNS SERIADOS

Conversando sobre Doença de Parkinson





Vem com Expositor e Bolsa para Transporte

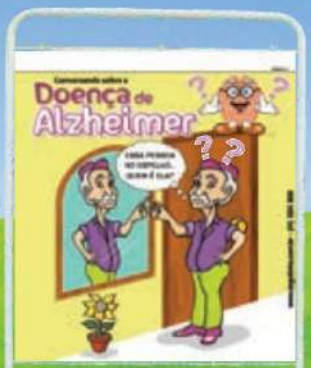
PREFEITURA MUNICIPAL DE
KRYPTON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Preocupa-se para que você tenha uma vida longa e saudável!!

Saiba Mais

DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "Doença de Parkinson" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Doença de Parkinson. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.

Conversando Sobre Doença de Alzheimer





Vem com Expositor e Bolsa para Transporte











Saiba Mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
KRYPTON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Preocupa-se para que você tenha uma vida longa e saudável!!

DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "Doença de Alzheimer" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Doença de Alzheimer. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conju

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

OUTUBRO Rosa



Guarda Chuva Outubro Rosa



Estojo Saúde Bucal Outubro Rosa

Kit Manicure 4 Peças



Saiba Mais

Escova Ouriço





Caneta Flores





Squeeze Alumínio

Cortador de Unhas



Revista Outubro Rosa



Camiseta



Kit Sacolinha Outubro Rosa



Kit Revista + Batom + Lixa



Boton Outubro Rosa

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

OUTUBRO Rosa



O Álbum seriado Outubro Rosa explica sobre as doenças que atingem a mulher e sobre como podem ser evitadas

Oportuniza a discussão sobre a Saúde Integral da Mulher

- Câncer de Mama
- Cardiologia
- Câncer de Colo de Utero
- Nutrição
- Osteoporose
- Oncologia Feminina

É um movimento internacional que simboliza a luta contra o Câncer de Mama. Em 1990 em Nova York ocorreu a primeira corrida de mulheres que se curaram do Câncer

Depois surgiram mais ações. É um movimento propicio para conversar sobre a saúde da mulher, abordando primeiramente o câncer de seio, mas deve-se aproveitar para falar também sobre a saúde da mulher como um todo.

É importance enfatizar o Câncer de colo de utero, hipertensão, alimentação saudável, outras doenças e atividade físisica.

Os brindes deverão ser entregues durante alguma atividade educativa que motive a mulher a adotar hábitos saudáveis.

OUTUBRO ROSA







O SEIO EXPRESS EXPLICA SOBRE TODAS AS PATOLOGIAS QUE PODEM OCORRER ATRAVÉS DA DETECÇÃO POR PALPAÇÃO



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

SEIO EXPRESS

Saiba Mais

SEIO EXPRESS é um modelo didático de seio para detecção precoce de patologias









DESCRIÇÃO: SEIO EXPRESS é um modelo didático de seio para detecção precoce de patologias composto por um suporte de PVC medindo 49 x 49 cm para treinamento adequado na realização do auto-exame de mama, onde se reproduz no modelo anatômico de seio a percepção tátil das 3 patologias mais relevantes que são fibroadenoma, mastopatia fibrocística e câncer, sendo que 1 quadrante é representado pelo seio normal. A medida do seio de silicone é de 20 x 16 x 5 cm. Este seio permite o treinamento com características reais. O SEIO EXPRESS compreende placa plástica frontal retangular portátil (49 x 49 cm), conjunto de mini-placas em forma de seio e, corte sagital contendo aspecto histológico do seio hígido, carcinoma, mastopatia e fibro adenoma. O verso contém informação com guia para auto-exame da mama. Acompanha diagramas explicativo sobre o Fluxograma de conduta de nódulos mamários benignos palpáveis e não-palpáveis.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

NOVEMBRO AZUL

Album Seriado para dar orientação sobre Próstata e outras doenças masculinas



Macro Modelo Explicativo sobre doenças da Próstata.



- Próstata
- Diabetes
- Hipertensão
- Acidentes
- Hábitos Saudáveis

Oportuniza a discussão sobre a Saúde Integral do Homem

É uma campanha de conscientização dirigida aos homens para conscientizar sobre doenças masculinas com ênfase no Câncer de Próstata.

O Novembro Azul oportuniza discussão sobre saúde Integral do Homem.
A maior parte das doenças que afetam a população masculina são evitáveis por meio de Hábitos Saudáveis.

Hipertensão arterial, diabetes e Câncer são causas de óbito entre homens. Adotar atividade física regular e dieta saudável devem ser abordados nestes encontros.

NOVEMBRO AZUL

Estojo Novembro Azul



Boton



Saiba Mais

Squeeze Alumínio



Kit c/ Revista + Caneta



Kit c/ Revista + Chaveiro Ferramentas



Camiseta





Guarda Chuva

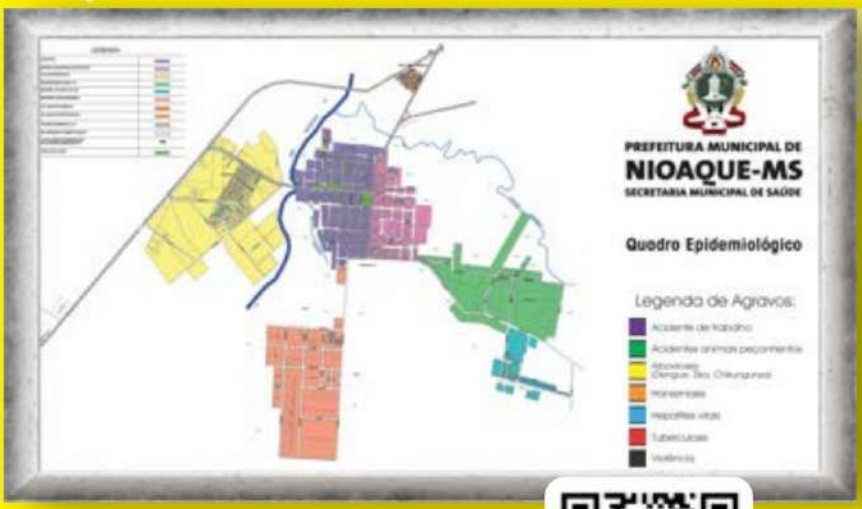
Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

BRINDES PARA PERSONALIZAÇÃO



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

QUADRO EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO



Painel imantado medindo 50x80cm. Acompanha 52 peças metálicas para marcação.



Acompanha maleta para carregar as peças metálicas.



Saiba Mais



INSTRUMENTOS DE MEDIDAS



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ÁLBUNS SERIADOS

ÁLBUM SERIADO COM EXPOSITOR METÁLICO

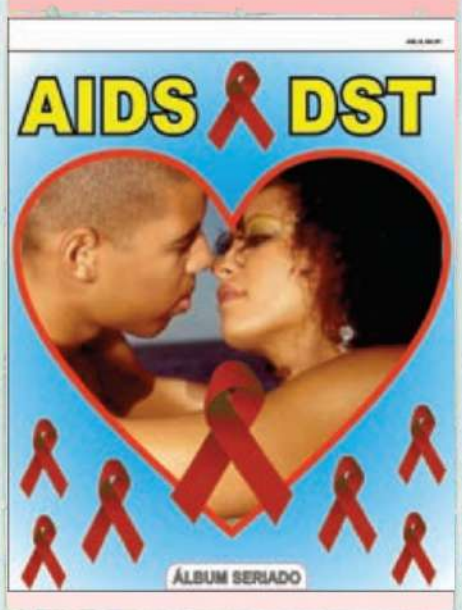


TRAZER ESCLARECIMENTOS SOBRE A SEXUALIDADE, SAÚDE REPRODUTIVA E PREVENÇÃO DE AIDS DST É A NOSSA META

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

Saiba Mais

DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "Planejamento Familiar" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Planejamento Familiar. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.



TRAZER ESCLARECIMENTOS SOBRE A SEXUALIDADE, SAÚDE REPRODUTIVA E PREVENÇÃO DE AIDS DST É A NOSSA META

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC

Saiba Mais

DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "AIDS e DST" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre AIDS e DST. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT EDUCAÇÃO SEXUAL



Pélvis Feminina em Acrílico Transparente



Penis de Silicone



MALETA CONTENDO 8 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS PARA INFORMAR A POPULAÇÃO, ACOMPANHA MANUAL



Seios de croche

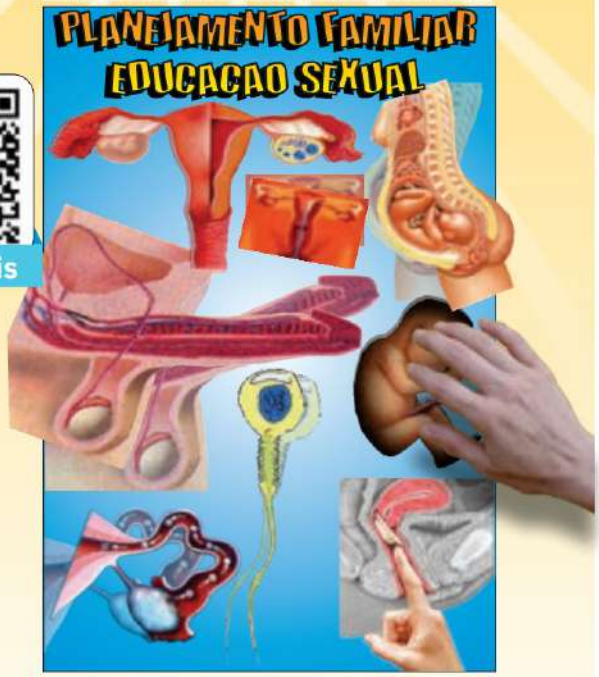
ALEITAMENTO MATERNO

Saiba Mais



MODELOS DE SEIOS DE CROCHE EM PRANCHA DE POLIESTIRENO O MODELOS DE SEIOS UTILIZADOS PARA PRATICA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTO EXAME DE MAMA, AMAMENTAÇÃO E ORDENHA. POSSUI CORPO ESTRANHO SIMULANDO CAROÇO, PARA TREINAMENTO NAS CAMPANHAS DE DETECÇÃO DO CÂNCER DE MAMA.

QUADRO MAGNÉTICO



QUADRO MAGNÉTICO MEDINDO 50X80cm COM 36 FIGURAS IMANTADA, SOBRE EDUCAÇÃO REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR, MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E GRAVIDEZ.

O Kit Educação Sexual é composto por 7 elementos sendo: Pélvis feminina em acrílico transparente, Pênis de silicone com ejaculação, uma maleta contendo 8 métodos contraceptivos para informar a população . 1 Álbum seriado sobre Planejamento Familiar, 1 Álbum seriado sobre Aids e DST. Modelos de seios de crochê para prática de demonstração de auto exame de mama. E 1 quadro magnético com 36 figuras imantadas sobre a educação reprodutiva, planejamento familiar, métodos contraceptivos e gravidez.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

FANTASIA CAMISINHA



DEZEMBRO VERMELHO







Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

KIT SEXUAL MASCULINO

Saiba Mais





Sacola Plástica para Transporte

Diagrama Explicativo



Descrição: 1 pênis em tamanho natural de PVC com base de acrílico transparente; 1 seringa descartável de 50 ml; uma sacola de plástico transparente para transporte; 1 diagrama explicativo em polistireno medindo 15, 21 cm e um fantoche em forma de camisinha.

EDUCAÇÃO SEXUAL

KIT PÉLVIS

Saiba Mais

Pélvis Feminina em Acrílico Transparente



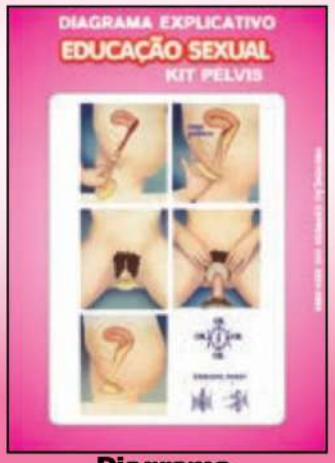


Diagrama Explicativo



Sacola Plástica para Transporte

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Quadro Exame Papanicolau



Saiba Mais

© COPYRIGHT-Proibida Respodução ®
d-express (41) 3324-3838

Quadro Contraceptivos



Saiba Mais

© COPYRIGHT-Proibida Respodução ®
d-express (41) 3324-3838



Saiba Mais

MALETA PLANEJAMENTO FAMILIAR
CONTENDO 8 QUADROS EXPLICATIVOS

A Maleta Educativa Planejamento Familiar é composta de 09 plaquetas educativas, contendo os produtos para informar a população sobre os métodos existentes em relação ao planejamento familiar e anti-concepção. Os temas abordados nos diagramas são os seguintes: uso do Diafragma, uso do DIU, Preservativo Masculino, Gel Lubrificante, Geléia Espermicida, Camisinha Feminina, Cartela Anti-Concepcional Oral, Cartela Anti-Concepção de Emergência e Anti-Concepcional Injetável. Cada plaqueta mede 18 x 12cm e o tamanho da maleta plástica é de 36 x 18 x 26cm. O peso do produto é de 1,77 Kilogramas.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Boneca Emily Parto







Especificação Técnica:
A Boneca Emily Parto de tecido flex é utilizada para dar explicações sobre as diferenças entre o Parto Normal e o Parto Cesárea. Explica o que é o cordão umbilical e o aleitamento materno. A Boneca mede 45 cm de altura e 33 cm de largura. Acompanha bebê com colchete para prender nos seios e Diagrama explicativo, medindo 30x25 cm.
Vem em bolsapara transporte.

Saiba Mais

Kit Baby Banho



Banheira com formato anatomico medindo 72x38 cm para bebê. Acompanha boneca com medidas de 60x20 cm toalha com capuz, shampoo infantil, esponja macia e diagrama com explicações de como dar banho no bebê.

Saiba Mais

Kit Recém Nascido



Saiba Mais

Bebê medindo 20 cm de altura, placenta em tecido, cordão umbilical, sacos amnióticos em tecido branco especial, saco uterino em tricô em tamanho natural. Para a simulação de trabalho de parto natural ou cesária. Etapas da explicação: 1 - Bebe ainda não nascido ainda dentro do saco uterino e da placenta (tricô vermelho e tecido branco). 2 - O bebe ja nascido ainda unido ao cordão umbilical. 3 - Com o cordão umbilical ja cortado.

FAMÍLIA TERAPÊUTICA



FAMÍLIA TERAPÊUTICA BRANCA

Saiba Mais



Saiba Mais

FAMÍLIA TERAPÊUTICA NEGRA

Uma família é composta por 6 bonecos medindo 23 cm, representando Avô e Avó, Pai e Mãe, Filho e Filha. A Família Terapêutica ajuda a criança a se desenvolver com as dinâmicas familiares e também auxilia a se relacionar com os membros da Família. Pode vir na cor branca e morena.

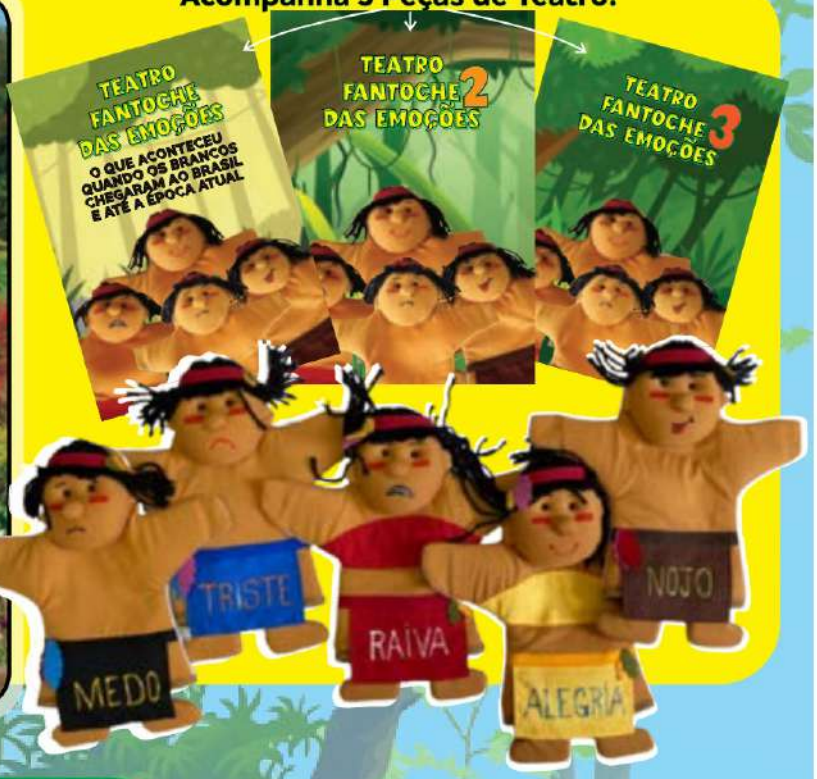
Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Saúde Indígena

Teatro das Emoções

Acompanha 3 Peças de Teatro!





Família Terapêutica Indígena

Acompanha Bolsa para Transporte



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PREVENÇÃO E ABUSO DE DROGAS

ÁLBUM SERIADO PREVENÇÃO AS DROGAS E VIOLÊNCIA





FANTASIA LEÃO DO PROERD



KIT MACRO MODELOS FUMANTE





Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

FANTASIAS PARA EVENTOS E DESFILES

Saiba Mais



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

FANTASIA CORAÇÃO



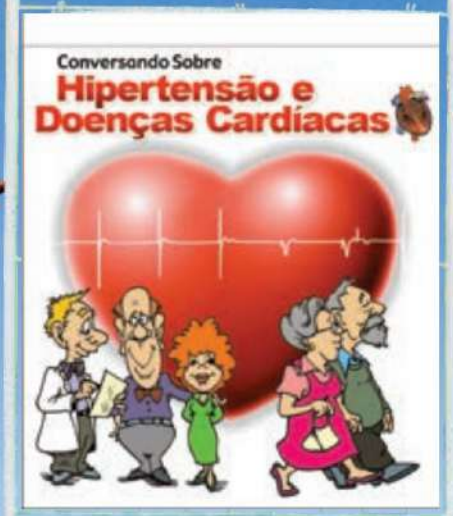
Saiba Mais

Descrição: 1 fantasia de pele sintética em forma de coração com olhos, nariz e boca medindo 0,80 x 0,70 x 0,30 m com plaqueta de poliestireno personalizável

ÁLBUNS SERIADOS

Conversando Sobre
Hipertensão e Doenças Cardíacas

Saiba Mais



Vem com Expositor e Bolsa para Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Preocupa-se para que você tenha uma vida longa e saudável!!

DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "Conversando sobre Hipertensão e Doenças Cardíacas" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Hipertensão e Doenças Cardíacas. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.

CORAÇÃO

Tamanho Natural c/ 2 partes



Diagrama Explicativo



Sacola para Transporte

Saiba Mais

Descrição: 1 Modelo anatômico do coração em tamanho natural confeccionado em resina plástica. Composto por artérias, veias, aurícula direita e esquerda, parede cardíaca, músculo cardíaco, válvulas, átrios e ventrículos. Montado em um suporte plástico.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Conversando Sobre Aleitamento Materno





PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEDROCK
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Preocupa-se para que você tenha uma vida longa e saudável!!

ÁLBUNS SERIADOS

Vem com Expositor e Bolsa para Transporte

Saiba Mais

DESCRIÇÃO: Álbum Seriado "Aleitamento Materno" contém 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Aleitamento Materno. As lâminas impressas são de PVC lavável, resistente à água e de longa durabilidade. Cada lâmina mede 60 x 50 cm, são ajustadas em expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80 x 0,60 m. Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com nome, logotipo da instituição multicolorida e mensagem personalizada. Todo o conjunto vem acompanhado de uma bolsa de curvin para facilitar o transporte.

GESTOGRAMA



COMO SABER A SEMANA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ?

Se não sabe a semana, colocar a seta azul que marca o início da gestação, no dia em que teve último periodo menstrual. Se você sabe a possível data do parto, coloque a roda do gestograma de forma que coincida com a semana 40 (seta vermelha).

painel medindo 50x50cm de plástico resistente

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

FANTASIA

MARIA LEITE

Incentiva o Aleitamento Materno!





Vem com Diagrama Explicat

Saiba Mais



VEM COM UM BEBÊ!

ALEITAMENTO

Seios para explicar a posição correta para a amamentação!

Descrição: Fantasia da Maria Leite contém uma cabeça de mulher, vestido, luvas, calça, pantufas e seios explicativos para a amamentação. O Kit contém um bebê em tamanho natural, uma bolsa para transporte com diagrama explicativo sobre aleitamento materno.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Ana Luiza RAmos Floriani ME
ENDEREÇO: Av Marechal Floriano 366 sala 01
BAIRRO: centro CEP: 88501100 - LAGES/SC
CNPJ: 00.836.123/0001-67
PROCESSO: 25351.761119/2011-64 AUTORIZ/MS: 2.06652.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: transporte garcia sao carlos
ENDEREÇO: rua arthur rodrigues de castro 243
BAIRRO: jardim sao paulo CEP: 13570041 - SÃO CARLOS/SP
CNPJ: 67.921.023/0004-52
PROCESSO: 25351.557889/2012-65 AUTORIZ/MS: 2.06647.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: TRANSERVE TRANSPORTADORA LTDA - EPP
ENDEREÇO: R DR JOÃO CESAR DE CASTRO, 08
BAIRRO: GUARAPIRANGA CEP: 04904020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 68.049.105/0001-79
PROCESSO: 25351.571832/2012-69 AUTORIZ/MS: 2.06607.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Distribuidora de Perfumaria e cosméticos flor da serra ltda me
ENDEREÇO: Rua edison pompermayer
BAIRRO: MANOEL PLAZA CEP: 29160420 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 15.495.990/0001-53
PROCESSO: 25351.594329/2012-70 AUTORIZ/MS: 2.06613.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: frielo industria e comercio de produtos de limpeza ltda me
ENDEREÇO: av armando sales de oliveira , 1111 - galpao 1
BAIRRO: vila moraes pinto CEP: 19802082 - ASSIS/SP
CNPJ: 13.647.062/0001-31
PROCESSO: 25351.352550/2012-72 AUTORIZ/MS: 2.06637.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Souza e Rezende Medical Ltda
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 4189
BAIRRO: Redentora CEP: 15015600 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 11.968.753/0001-01
PROCESSO: 25351.577977/2012-79 AUTORIZ/MS: 2.06610.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CGRANDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ARICÁ, N° 125
BAIRRO: VILA IPIRANGA CEP: 79080330 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 07.720.844/0001-56
PROCESSO: 25351.559593/2012-93 AUTORIZ/MS: 2.06650.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: henrique distribuidora de perfumaria ltda
ENDEREÇO: rua dos lirios,337
BAIRRO: de lourdes CEP: 38035140 - UBERABA/MG
CNPJ: 86.368.206/0001-94
PROCESSO: 25351.581270/2012-95 AUTORIZ/MS: 2.06608.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃO - RE Nº 917, DE 8 DE MARÇO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: DENTAl ALPhaVILLE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
ENDEREÇO: calçada das violetas, 288 - sala 9 e 10
BAIRRO: centro comercial alphaville CEP: 06453003 - BARUERI/SP
CNPJ: 07.447.384/0001-34
PROCESSO: 25351.026029/2012-03 AUTORIZ/MS: P5L6YXXM6868 (8.08900.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
ENDEREÇO: rua santa albertina 487 galpão 02
BAIRRO: santa rosa ipês CEP: 13414316 - PIRACICABA/SP
CNPJ: 12.561.319/0001-75
PROCESSO: 25351.524038/2012-05 AUTORIZ/MS: PL6W4M8XM68M (8.08961.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: União Medical Comercio de Material Hospitalar
ENDEREÇO: Bezerra de Menezes 87, 203
BAIRRO: Passo D Areia CEP: 91350130 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 10.954.318/0001-65
PROCESSO: 25351.596535/2012-05 AUTORIZ/MS: U6M9W308520W (8.08926.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BBR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA -EPP
ENDEREÇO: RUA CARAVELAS Nº165
BAIRRO: JARDIM VALE DO SOL CEP: 12238170 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 12.307.122/0001-04
PROCESSO: 25351.498008/2012-06 AUTORIZ/MS: G13W2X978H09 (8.08973.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: M. C. NASCIMENTO SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA DOUTOR HORACIO, 495 - SALA 208
BAIRRO: LAGOA NOVA CEP: 59064640 - NATAL/RN
CNPJ: 13.843.762/0001-00
PROCESSO: 25351.580924/2012-09 AUTORIZ/MS: K79L48044H03 (8.08907.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MED EQUIPA LTDA EPP
ENDEREÇO: Rua Morom, 3145/2
BAIRRO: Boqueirão CEP: 99010035 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 14.041.184/0001-42
PROCESSO: 25351.562861/2012-09 AUTORIZ/MS: G5LL8L73H88Y (8.08986.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TM MEDICAL HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ST SHC/SW QRSW 01 LOTE 01 LOJA 19 - 1 SUBSOLO - EDIFÍCIO SILCO 1
BAIRRO: SUDOESTE CEP: 70675100 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 14.673.806/0001-55
PROCESSO: 25351.581607/2012-10 AUTORIZ/MS: G85YHM28W108 (8.08909.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BRIREP - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Quatro, 336, sala 105
BAIRRO: Santa Mônica CEP: 29105240 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 13.584.118/0001-56
PROCESSO: 25351.217108/2012-11 AUTORIZ/MS: UX5L78LLL1X2 (8.08997.2)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 37, 1186, LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL
BAIRRO: SANTA MARIA CEP: 49037000 - ARACAJU/SE
CNPJ: 09.224.765/0001-80
PROCESSO: 25351.261747/2011-11 AUTORIZ/MS: U3687YHL4M94 (8.08903.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Tata Comércio de Equipamentos para Saúde, Odonto-Médico Ltda
ENDEREÇO: Rua Almirante Barroso 78
BAIRRO: São Francisco CEP: 80510240 - CURITIBA/PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11
PROCESSO: 25351.590925/2012-11 AUTORIZ/MS: P51XY7WYMXX1 (8.08920.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MIGUEL MARTINS RODRIGUES, 683 - LOJA 6
BAIRRO: JARDIM DOIS CORAÇÕES CEP: 18085777 - SOROCABA/SP
CNPJ: 11.808.427/0001-37
PROCESSO: 25351.577640/2012-13 AUTORIZ/MS: PYWX81Y5941L (8.08912.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP
ENDEREÇO: Avenida Fagundes Filho n.º 946
BAIRRO: Saúde CEP: 04304001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.729.586/0001-83
PROCESSO: 25351.556132/2012-13 AUTORIZ/MS: K2L992Y27318 (8.08991.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SIGMAX VENDAS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: avenida nações unidas, 1802
BAIRRO: Macaúba CEP: 64019230 - TERESINA/PI
CNPJ: 04.620.145/0001-46
PROCESSO: 25351.452936/2012-14 AUTORIZ/MS: U334916W2YHM (8.08990.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: GÊNESIS HOSPitalar LTDA - ME
ENDEREÇO: rua vista alegre nº 646
BAIRRO: santa efigênia CEP: 30270180 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 15.567.441/0001-47
PROCESSO: 25351.565348/2012-18 AUTORIZ/MS: K82HXL393Y67 (8.08965.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: jose roberto meza da silva me
ENDEREÇO: rua francisco inacio de carvalho, 351
BAIRRO: santa cruz CEP: 15014090 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 02.284.817/0001-64
PROCESSO: 25351.559638/2012-22 AUTORIZ/MS: G3124W9M4H6X (8.08989.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TRANSERVE TRANSPORTADORA LTDA - EPP
ENDEREÇO: R DR JOÃO CESAR DE CASTRO, 08
BAIRRO: GUARAPIRANGA CEP: 04904020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 68.049.105/0001-79
PROCESSO: 25351.571840/2012-22 AUTORIZ/MS: 3HY3WWXH3M61 (8.08901.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: REAGENTES P.A. I.NDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102013031100144

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº: 1.102.822

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização conforme processo nº 00-000000/0000, a:

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.
R. ALMIRANTE BARROSO - Nº 78

INSC. IMOB.: **02.0.0044.0204.00-2 0000** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **00 00 0572188-6** CNPJ: : **CNPJ: 11.088.993/0001-17**

Taxação: COM
Tipo de Instalação: LOJA

→ **Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes**
→ Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
→ Comércio atacadista de produtos odontológicos
→ Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

ESTE ALVARÁ SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA LICENÇA, AUTORIZAÇÃO OU CERTIFICADO DO(S) ÓRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), CONDICIONADO(S) A(S) ATIVIDADE(S), VIGENTE NO EXERCÍCIO.
» LISA

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

RENOVADO PELA PORTARIA Nº 017/2012-SMF

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

EVELIZE A. D. TARASIUK
MATRÍCULA: 75730

IMPORTANTE:
• A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara Comercial - Dados.
• É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

3112.452C.DA67.45FF-3.B749.AB2A.6DBF.4999-0

1 de 5

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

BRASIL (HTTP://BRASIL.GOV.BR) Serviços Barra GovBr

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE) ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE (MAPA-DO-SITE)

ANVISA (/)
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(/login)

Buscar no portal

(https://correio.anvisa.gov.br/owa) Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 27/11/2018

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

    23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

24.1 Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
    1. 1 Condicionadores de ar
    1. 2 Purificador de ar
    1. 3 Esterilizador de ar
    1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes

    4.1 Biombo

5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
    14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
    26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
    26. 2 Cadeiras de espera
    26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
    26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
    26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
    26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensório Eletrónico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

    4.1 Relógio para treinamento

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

    8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

    8.2 Halteres

    8.3 Estações de Musculação

    8.4 Remadores

    8.5 Aparelho para abdominais

    8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental

    3.1 Condicionadores de ar

    3.2 Purificador de ar

    3.3 Esterilizador de ar

    3.4 Umidificador de ar

4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnostico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Voltar para o topo!

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
Tata Comércio de Equipamentos para Saúde, Odonto-Médico Ltda

CNPJ
11.088.993/0001-11

Nome Fantasia
Tata Saúde

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Rua Almirante Barroso 78 - São Francisco CEP: 80.510-240

Cidade/UF
CURITIBA/PR

Responsável Técnico
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI

Responsável Legal
JOSÉ AKER

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.08920-5 (P51XY7WYMXX1)

Data do Cadastro
11/03/2013

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.590925/2012-11

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

CAMPO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 8/2023

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MÉDICO LTDA -ME,** CNPJ: **11.088.993/0001-11,** vendeu e entregou os seguintes itens:

LICITAÇÕES :

Itens Vencidos
Licitação: Pregão 31/2016
Produto
MASCARA DO ZE GOTINHA, CONFECCIONADA EM PAPEL TRIPLEX, ACOMPANHA A PULSEIRA ZE GOTINHA
IOIO PERSONALIZADO EM VARIAS CORES
MESINHA PEDIATRICA EMPILHAVEL ZE GOTINHA COR AZUL/ROSA, MESA PLASTICA QUADRADA INFANTIL MEDINDO 45X45X45CM NA COR AZUL/ROSA,
TEATRO DA DENGUE DE FANTOCHES PORTATIL "XO MOSQUITO" CONTENDO: 9 PERSONAGENS: AGENTE DE SAUDE, MOSQUITO DA DENGUE, BORRACHEIRO, MENINO, VOVOZINHA, GARRAFA COM AGUA, GARRAFA SEM AGUA, PNEU E O GIRASSOL, 1 PALCO MONTADO NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,75X1,0 METROS, 1 SUPORTE METALICO FACILMENTE DESMONTAVEL PINTADO COM EPOXI BRANCA, 2 PAINEIS COM IMPRESSAO DIGITAL EM 4 CORES, 1 PLACA PERSONALIZADA COM O NOME DA INSTITUICAO
Licitação: Pregão 47/2016
Produto
ALBUM SERIADO "DR. CROCODENTE - DICAS P/ UM BELO SORRISO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM
ALBUM SERIADO "DR. BUCAL DO ADOLESCENTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO IDOSO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA, A
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DA GESTANTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO ADULTO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
CURETA EM ARGOLA PARA EXODONTIA
ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA GENGIVA E PRIMEIROS DENTINHOS CONFECCIONADA EM SILICONE, MACIA E FLEXIVEL.
ESPELHO DE PAREDE EM FORMA DE MOLAR COM MOLDURA
ESCOVODROMO PORTATIL COMPOSTO POR 3 MODULOS CONTENDO: 6 PIAS, 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMATO DE BOCA, 6 TORNEIRAS, 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA PREFEITURA, 3 RESERVATORIOS EM PVC, E METALICOS E 2 BASES GODOY/ KIT ESTABILIZADOR PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTES ESPECIAIS CONTENDO: PRANCHA ARTICULADA, CINTO TORACICO, LUVAS E DEDEIRA (01 UNIDADE)
KIT DE MACRO-MODELOS DE MANEQUINS ODONTOLOGICOS EMBALADO EM UMA MALETA PLASTICA COM FECHO, CONTENDO 4 MODELOS DE MANEQUINS ODONTOLOGICOS PARA FINS DE DEMONSTRACAO E TREINAMENTO.
MACRO ESCOVA MODELO DE ESCOVA MEDINDO 35 CM
MACRO ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LINGUA
MODELO DENTICAO MISTA EM ACRILICO TRANSPARENTE
Licitação: Pregão 65/2021
Produto
MASCARA DO ZE GOTINHA, CONFECCIONADA EM PAPEL TRIPLEX, ACOMPANHA A PULSEIRA ZE GOTINHA
Licitação: Pregão 60/2019
Produto
FANTASIA DE CORAÇÃO - FANTASIA DE CORAÇÃO FANTASIA DE PELE SINTÉTICA PELUCIADA EM FORMA DE CORAÇÃO COM OLHOS, NARIZ E BOCA MEDINDO 0,80 X 0,70 X 0,30 M COM PLAQUETA DE POLIESTIRENO PERSONALIZÁVEL NAS COSTAS.
FANTASIA GERALDO GENÉRICO - FANTASIA GERALDO GENÉRICO EM LONA FANTASYFLEX PERSONALIZÁVEL COM OLHOS E BOCA, MEDINDO 1 X 0,80 X 0,30 M.
Licitação: Pregão 70/2019
Produto
ALBUM SERIADO "DR. CROCODENTE - DICAS P/ UM BELO SORRISO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DA GESTANTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO ADULTO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO IDOSO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
CHAVEIROS METÁLICOS SAUDE BUCAL - COM MINIATURAS ODONTOLÓGICAS.TAMANHOS VARIAM DE 2,5 A 4 CM .
JOGO SOBRE SAÚDE BUCAL EM FORMA DE TAPETE - MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0 X2,0 METROS . IMPRESSÃO EM 4 CORES
JOGO DA MEMÓRIA GIGANTE .SAÚDE BUCAL - CONTEM ESTRUTURA METÁLICA EPOXI EM AÇO CARBONO MEDINDO 180X 60 CM
BORRACHA DE POLÍMERO POLI-ISOPRENO DE EXCELENTE QUALIDADE COM TEMAS DE SAÚDE BUCAL

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/03/2023 10:34 -0300 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6426e169462a0.

CAMPO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL

Itens Vencidos
KIT MULTIMÍDIA DE SAÚDE BUCAL - KIT COM 12 DVD'S PARA CRIANÇAS , ACOMPANHA UMA SACOLA PARA TRANSPORTE
KIT HIPER BOCA - KIT COMPOSTO DE CAIXA RÍGIDA COM TAMPA, 4 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE , 2 ALÇAS METÁLICAS,
DENTINHO BAÚ - EMBALAGEM PLÁSTICA EM FORMA DE DENTE MOLAR PARA ACONDICIONAR DENTES DECÍDUOS.
SQUEEZE 500 ML COM TEMAS ODONTOLÓGICOS - PERSONALIZADA
ESTABILIZADOR PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ESPECIAIS. <
MACA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CRIANÇAS E BEBÊS MACA ODONTOLÓGICA PARA ATENDIMENTO DE BEBÊS E CRIANÇAS .
MACROMODELO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MODELO 3 IMPLANTES E 1 PRÓTESE FIXA DE 3 ELEMENTOS
ESCOVODROMO PORTATIL COMPOSTO POR 3 MODULOS CONTENDO: 6 PIAS, 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMATO DE BOCA, 6 TORNEIRAS, 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA PREFEITURA, 3 RESERVATORIOS EM PVC, E METALICOS E 2 BASES
ESTOJO ORGANIZADOR PLÁSTICO COM 10 DIVISÓRIAS PEQUENO .
RELÓGIO DE PAREDE EM FORMATO DE DENTE MOLAR GRANDE. BRANCO. - APROX 35X26CM - PERSONALIZADO.
ESPELHO DE MÃO EM FORMA DE DENTE MOLAR M, BRANCO . ESPELHO EM FORMA DE MOLAR. (ALTURA APROXIMADA DE 9X16,5CM)

Itens Vencidos
Licitação: Pregão 70/2019
Produto
ESPELHO DE PAREDE EM FORMA DE MOLAR COM MOLDURA BRANCA, ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (APROX 33X25CM)
KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL EM ESTOJO PERSONALIZADO CONTEM : 1 ESCOVA INFANTIL, COM NO MINIMO 28 TUFOS
KIT DE MACRO-MODELOS DE MANEQUINS ODONTOLOGICOS EMBALADO EM UMA MALETA PLASTICA COM FECHO,
MACRO ESCOVA MODELO DE ESCOVA MEDINDO APROX 35 CM
MACRO ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LÍNGUA E MACRO ESCOVA DEVE CONTER ARCADA SUPERIOR
FANTOCHE GRANDE DE PELÚCIA LUXO- ODONTO-
BANQUETA DE FIBRA EM FORMA DE MOLAR - COR BRANCA - PERSONALIZADA .
BANQUETA DE FIBRA - AJUDA A CRIANÇA A ALCANÇAR A PIA COR AZUL , VERMELHA OU AMARELA -
MODELO ARCADA ACRÍLICO TRANSPARENTE DOENÇAS BUCAIS MODELO EM TAMANHO NATURAL DE ACRÍLICO TRANSPARENTE
CADEIRA ODONTOPEDIATRICA ACOPLÁVEL À CADEIRA ODONTOLÓGICA <p>PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS
ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA GENGIVA . (DEDEIRA) <p>CONFECCIONADA EM 100% SILICON
ALBUM SERIADO "DR. BUCAL DO ADOLESCENTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ADESIVOS COM TEMA DE SAÚDE BUCAL . PACOTE COM MÍINIMO DE 100 UNIDADES . MEDIDAS APROX 4X4CM .
BALÃO COM TEMÁTICA IMPRESSA DE DENTINHOS .
Licitação: Pregão 106/2021
Produto
MODELO DENTICAO MISTA EM ACRILICO TRANSPARENTE
Licitação: Pregão 77/2016
Produto
BOLSA TRANSVERSAL ESTILO CARTEIRO NA COR PRETA EM LONA DE ALGODAO IMPERMEAVEL, COM 2 DIVISOES INTERNAS,
PASTA ESCOLAR EM POLYESTER 600 - ALCA DE MAO E ALCA DE OMBRO - IMPRESSAO SILK-SCREEN 4 CORES, ALTURA: 25CM,
LANTERNA PEQUENA DE LED COM BATERIA RECARREGAVEL (O PINO DEVE SER COMPATIVEL COM AS TOMADAS NOVAS), BIVOLT,
ÁLCOOL - FRASCO PLASTICO PARA ALCOOL, COM TAMPA DE ROSCA, CAPACIDADE 150ML
BACIA DE ALUMINIO 0,70 REPUXADO PARA LAVAGEM DE PESCA-LARVA, COM 19 A 21CM DE DIAMENTRO E 2 A 5CM DE PROFUNDIDADE
BANDEIRA AMARELA OU LARANJA, TAMANHO 25 X 35 CM COM CABO DE MADEIRA DE 32CM P
TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA DE LARVAS, MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM DE DIAMETRO EXTERNO, 75MM DE COMPRIMENTO COM TAMPA. PARA ACONDICIONAR FORMAS IMATURAS DE MOSQUITO (LARVAS)
PIPETA PASTEUR DESCARTAVEL DE 3ML
KIT DE CUBAGEM (CHUMBADA DE 50G E CORDA DE NYLON DE 2MM COM 15 METROS DE COMPRIMENTO) E FITA METRICA (150CM)
PICARETA PARA FURAR CARCACAS DE CARROS
CAIXA PLASTICA DE TRANSPORTE COM ALCA, TRANSPARENTE, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA, 19 LITROS, TAMANHO 40X29X24CM
CAIXA PLASTICA DE TRANSPORTE COM ALCA, TRANSPARENTE, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA 9 LITROS 40X29X12CM
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA, TRANSPARENTE, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA, 2,3 LITROS, TAMANHO: 186X145X157M
CAIXA ORGANIZADORA, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA (TIPO CONTAINER), DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS
MASCARA FACIAL COM FILTRO, C.A.9626 COM VALIDADE ATE 2018
OCULOS DE SEGURANCA PARA PRODUTOS QUIMICOS, LENTE INCOLOR
LUVA DE SEGURANCA EM LATEX NITRILICO, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO,
GUARDA-CHUVA, RETRATEIS, PRETA, TECIDO COM PROTECAO UV E SERIGRAFADO EM 1 COR APLICADA EM 1 OU 2 GOMOS
Licitação: Convite 6/2014
Produto
KIT FANTASIAS QUARTETO DA SAUDE BUCAL, CONTENDO 01 FANTASIA P/ VESTIR EM FORMA DE DENTE MOLAR EM LONA FANTASY

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/03/2023 10:34 -0300 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6426e169462a0.

Itens Vencidos

Licitação: Pregão 98/2017
Produto

ALBUM SERIADO "DR. BUCAL DO ADOLESCENTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ALBUM SERIADO "DR. CROCODENTE - DICAS P/ UM BELO SORRISO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DA GESTANTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO ADULTO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO IDOSO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA GENGIVA E PRIMEIROS DENTINHOS CONFECCIONADA EM SILICONE,
ESCOVODROMO PORTATIL COMPOSTO POR 3 MODULOS CONTENDO: 6 PIAS, 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMATO DE BOCA,
ESPELHO DE PAREDE EM FORMA DE MOLAR COM MOLDURA
GODOY/ KIT ESTABILIZADOR PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTES ESPECIAIS CONTENDO
KIT DE MACRO-MODELOS DE MANEQUINS ODONTOLOGICOS EMBALADO EM UMA MALETA PLASTICA COM FECHO,
MACRO ESCOVA MODELO DE ESCOVA MEDINDO 35 CM
MACRO ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LINGUA
MODELO DENTICAO MISTA EM ACRILICO TRANSPARENTE

Licitação: Convite 12/2016
Produto

GELO RIGIDO REUTILIZAVEL NA COR AZUL OU BRANCA CONTENDO 200ML, MEDINDO 12CM X 6,8CM X 2,9CM
GELO RIGIDO REUTILIZAVEL NA COR AZUL OU BRANCA CONTENDO 500ML, MEDINDO 17,5CM X 10,2CM X 3,6CM

Licitação: Pregão 4/2021
Produto

ALBUM SERIADO "DR. BUCAL DO ADOLESCENTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ALBUM SERIADO "DR. CROCODENTE - DICAS P/ UM BELO SORRISO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO IDOSO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
CHAVEIROS METÁLICOS SAUDE BUCAL - COM MINIATURAS ODONTOLÓGICAS.TAMANHOS VARIAM DE 2,5 A 4 CM
LAPIS COM TOPO COM OLHINHOS MÓVEIS SAUDE BUCAL .PACTE COM 50 UNIDADES
FANTOCHE GRANDE DE PELÚCIA LUXO- ODONTO- MODELO A ESCOLHER COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE ALTURA E COM
MACRO ARCADA SUPERIOR E INFERIOR INQUEBRÁVEL PARA INSTRUÇÃO DE HIGIENE ORAL. ACOMPANHA UMA MACRO ESCOVA
(APROX 36 CM) , MACRO FIO DENTAL (APROX40CM) E BOLSA PARA TRANSPORTE.
JOGO SOBRE SAÚDE BUCAL EM FORMA DE TAPETE - MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0 X2,0 METROS .
BANQUETA DE FIBRA EM FORMA DE MOLAR - COR BRANCA - PERSONALIZADA . S
ADESIVOS COM TEMA DE SAÚDE BUCAL . PACOTE COM MÍINIMO DE 100 UNIDADES . MEDIDAS APROX 4X4CM .
BORRACHA DE POLÍMERO POLI-ISOPRENO DE EXCELENTE QUALIDADE COM TEMAS DE SAÚDE BUCAL <
KIT MULTIMÍDIA DE SAÚDE BUCAL - KIT COM 12 DVD'S PARA CRIANÇAS , ACOMPANHA UMA SACOLA PARA TRANSPORTE
KIT HIPER BOCA - KIT COMPOSTO DE CAIXA RÍGIDA COM TAMPA, 4 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE , 2 ALÇAS METÁLICAS
DENTINHO BAÚ - EMBALAGEM PLÁSTICA EM FORMA DE DENTE MOLAR PARA ACONDICIONAR DENTES DECÍDUOS.
SQUEEZE 500 ML COM TEMAS ODONTOLÓGICOS - PERSONALIZADA
ESTABILIZADOR PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ESPECIAIS. <
MACA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CRIANÇAS E BEBÊS MACA ODONTOLÓGICA PARA ATENDIMENTO DE BEBÊS
CADEIRA ODONTOPEDIATRICA ACOPLÁVEL À CADEIRA ODONTOLÓGICA
BALÃO COM TEMÁTICA IMPRESSA DE DENTINHOS . PACTE COM MÍNIMO DE 10 UNIDADES
MACROMODELO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MODELO 3 IMPLANTES E 1 PRÓTESE FIXA DE 3 ELEMENTOS
MACROMODELO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MODELO PROTOCOLO INFERIOR COM 5 IMPLANTES
DEDEIRA DE ACRÍLICO PARA PROCEDIMENTOS, UTILIZADA PELO DENTISTA PARA EVITAR MORDIDAS
ESCOVODROMO PORTATIL COMPOSTO POR 3 MODULOS CONTENDO: 6 PIAS, 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMATO DE BOCA, 6
TORNEIRAS, 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA PREFEITURA, 3 RESERVATORIOS EM PVC, E METALICOS E 2 BASES
RELÓGIO DE PAREDE EM FORMATO DE DENTE MOLAR GRANDE. BRANCO. - APROX 35X26CM - PERSONALIZADO.
MACRO ESCOVA MODELO DE ESCOVA MEDINDO APROX 35 CM
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DA GESTANTE", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
ALBUM SERIADO "SAUDE BUCAL DO ADULTO", CONTENDO 06 LAMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 50CM CADA,
JOGO DA MEMÓRIA GIGANTE .SAÚDE BUCAL - CONTEM ESTRUTURA METÁLICA EPOXI EM AÇO CARBONO MEDINDO 180X 60 CM
MODELO ARCADA ACRÍLICO TRANSPARENTE DOENÇAS BUCAIS MODELO EM TAMANHO NATURAL DE ACRÍLICO TRANSPARENTE
ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA GENGIVA . (DEDEIRA
TEATRO PORTÁTIL DE FANTOCHES - TEMA SAÚDE BUCAL : CONTENDO 09 PERSONAGENS: DENTE SAUDÁVEL, DENTE CARIADO,

Licitação: Pregão 4/2021
Produto

KIT FANTASIAS QUARTETO DA SAÚDE BUCAL - PARA VESTIR ADULTO - COLORIDAS - CONTENDO NO MÍNIMO: 01 FANTASIA PARA

Licitação: Pregão 129/2014

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/03/2023 10:34 -0300 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6426e169462a0.

Produto
ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA GENGIVA E PRIMEIROS DENTINHOS CONFECCIONADA EM SILICONE, MACIA E FLEXIVEL.
ESPELHO DE PAREDE EM FORMA DE MOLAR COM MOLDURA
KIT DE MACRO-MODELOS DE MANEQUINS ODONTOLOGICOS EMBALADO EM UMA MALETA PLASTICA COM FECHO,
MACRO ESCOVA MODELO DE ESCOVA MEDINDO 35 CM
MACRO ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LINGUA
MODELO DENTICAO MISTA EM ACRILICO TRANSPARENTE

NOTAS FISCAIS E EMPENHOS ENTREGUES:
NF 4518 – 01/08/2022 – EMPENHO 7953/22, NF 4517 01/08/2022 – EMPENHO 7910/22, NF 4484 – 06/07/22 – EMPENHO 1987/22, NF 4411/22 – EMPENHO 3434/22, NF 4303 10/11/2022 – EMPENHO 7234/22, NF 4281 21/10/2021 EMPENHO 11462/21, NF 4280 21/10/21 – EMPENHO 11460/21, NF 4262 05/10/21 EMPENHO 11079/21.

Atestamos ainda, que empresa cumpriu todos os prazos de entrega com eficiência, bem como qualidade dos produtos oferecidos, apresentando desta forma, plena capacidade técnica para entregar os produtos solicitados.

Para maior clareza, firmamos o presente.

Campo Largo, datado e assinado digitalmente.

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
RAFAEL ROGISKI
034.652.459-89
31/03/2023 10:34:21
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

RAFAEL ROGISKI
Secretário Municipal de Administração

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/03/2023 10:34 -04:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6426e169462a0.

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 05/10/2021

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004262 / 2
R$ 394,00

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 004262
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41211011088993000111550020000042621212772610

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 ou compra normal	141210218008111 / 2021-10-05T09:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	05/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	05/10/2021

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	09:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO / UF / CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
CORREIOS	0-Emitente		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	cx			4	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000038	KIT MULTIMIDIA SAUDE BUCAL LOTE: (LOTE 38130612 QTD: 2) (Trib aprox: R$ 87,47) FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	49011000	0102	5102	Un	2,00	197,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 16,55 Federal, R$ 70,92 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 11079/2021, PROCESSO LICITACAO Nº 4/2021, CONTRATO Nº 118/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 6168-000/2021, LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE MEDICACAO, RUA ALCEBIADES AFFONSO GUIMARAES, Nº 2858, JARDIM SAO VICENTE, CAMPO LARGO, PR, CEP 83.602-210, A/C: JULIANA	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT'ANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 21/10/2021

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004280 / 2
R$ 3.775,00

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 004280
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41211011088993000111550020000042801212772952

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 ou compra normal	141210232410673 / 2021-10-22T11:55:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	21/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	21/10/2021

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	17:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
PROPRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000288	ALBUM SERIADO SAUDE BUCAL DR CROCODENTE (Trib aprox: R$ 88,53)	49030000	0102	5102	Un	1,00	546,50	546,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000203	ALBUM SERIADO SAUDE BUCAL DO IDOSO LOTE: (LOTE 203131105 QTD: 1) (Trib aprox: R$ 88,53)	49030000	0102	5102	Un	1,00	546,50	546,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000064	JOGO SOBRE SAUDE BUCAL EM FORMA DE TAPETE (Trib aprox: R$ 111,55)	39181000	0102	5102	Un	1,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000204	ALBUM SERIADO SAUDE BUCAL DA GESTANTE LOTE: (LOTE 204131105 QTD: 1) (Trib aprox: R$	49119900	0102	5102	Un	1,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000186	ALBUM SERIADO SAUDE BUCAL DO ADULTO LOTE: (LOTE 186131105 QTD: 1) (Trib aprox: R$ 93,96)	49030000	0102	5102	Un	1,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000088	JOGO DA MEMORIA GIGANTE SAUDE BUCAL (Trib aprox: R$ 209,65) FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	95059000	0102	5102	Un	1,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br; regina.norberto@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 244,54 Federal, R$ 469,56 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 11460/2021, PROCESSO Nº 4/2021, CONTRATO Nº 118/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 6565-000/2021, LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PADRE NATAL PIGATO, Nº 925, CENTRO, BLOCO 08, CAMPO LARGO, PR, CEP 83601-630, A/C: REGINA OU LUANA	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 21/10/2021

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004281 / 2
R$ 25.515,50

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 004281
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
41211011088993000111550020000042811212772968

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 ou compra normal	141210232411097 / 2021-10-22T11:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	21/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	21/10/2021

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	17:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.515,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.515,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
PROPRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	cx			299	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000180	ALBUM SERIADO SAUDE BUCAL DO ADOLESCENTE LOTE: (LOTE 180131022 QTD: 1) (Trib aprox: R$ 88,45)	49030000	0102	5102	Un	1,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000082	MACRO ESCOVACAO GIGANTE COM LINGUA E MACRO ESCOVA (Trib aprox: R$ 49,30)	90230000	0102	5102	Un	1,00	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000001	FANTOCHE DE PELUCIA COM MACRO ARCADA LOTE: (LOTE 1141106 QTD: 4) (Trib aprox: R$ 284,31)	58012300	0102	5102	Un	4,00	226,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000154	BANQUETA FIBRA EM FORMA DE DENTE MOLAR LOTE: (LOTE 154130702 QTD: 4) (Trib aprox: R$	39269090	0102	5102	Un	4,00	229,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000003	KIT HIPER BOCAO LOTE: (LOTE 3130605 QTD: 1) (Trib aprox: R$ 580,64)	39269069	0102	5102	Un	1,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000093	ESTABILIZADOR PARA PACIENTES ESPECIAIS (Trib aprox: R$ 936,89)	94029090	0102	5102	Un	1,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000109	MACA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LOTE: (LOTE 109150625 QTD: 2) (Trib aprox: R$	94029090	0102	5102	Un	2,00	1.295,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000099	CADEIRA ODONTOPEDIATRICA (Trib aprox: R$ 703,38)	94029090	0102	5102	Un	2,00	1.494,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000029	MACRO MODELO IMPLANTES E PROTESE FIXA COM 3 ELEMENTOS (Trib aprox: R$ 180,38)	90230000	0102	5102	Un	1,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000071	MACRO MODELO PROTOCOLO INFERIOR COM IMPLANTES (Trib aprox: R$ 162,53)	90230000	0102	5102	Un	1,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br; regina.norberto@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 2.344,95 Federal, R$ 4.132,57 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 11462/2021, PROCESSO Nº 4/2021, CONTRATO Nº 118/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 6566-000/2021, LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PADRE NATAL PIGATO, Nº 925, CENTRO, BLOCO 08, CAMPO LARGO, PR, CEP 83601-630, A/C: REGINA OU LUANA	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT'ANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO

80510-240 - CURITIBA - PR

CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28

TELEFONE: 4130268072

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 004281
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

41211011088993000111550020000042811212772968

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 ou compra normal	141210232411097 / 2021-10-22T11:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000201	MACRO MODELO DOENCAS BUCAIS EM ACRILICO LOTE: (LOTE 201131022 QTD: 23) (Trib aprox: R$ 1.351,19)	90230000	0102	5102	Un	23,00	227,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000022	TEATRO DE FANTOCHES SAUDE BUCAL (Trib aprox: R$ 281,48)	58012300	0102	5102	Un	1,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000023	KIT FANTASIAS QUARTETO DA SAUDE BUCAL FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	95059000	0102	5102	Un	1,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 10/11/2021

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004303 / 2
R$ 210,00

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 004303
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41211111088993000111550020000043031212774076

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 ou compra normal	141210247810861 / 2021-11-10T11:34:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	10/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	10/11/2021

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	11:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
CORREIOS	0-Emitente		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	cx			2	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000194	MACRO MODELO DENTICAO MISTA LOTE: (LOTE 194131022 QTD: 1) (Trib aprox: R$ 54,35) FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	90230000	0102	5102	Un	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br; regina.norberto@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 16,55 Federal, R$ 37,80 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 12708/2021, PROCESSO Nº 106/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 7234-000/2021, LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PADRE NATAL PIGATO, Nº 925, CENTRO, BLOCO 08, CAMPO LARGO, PR, CEP 83601-630, A/C: REGINA OU LUANA	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT ANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA REGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 24/03/2022

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004411 / 2
R$ 19.000,00

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 004411
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41220311088993000111550020000044111212867299

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 ou compra normal	141220070061864 / 2022-03-25T09:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	24/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	24/03/2022

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	16:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
PLIMOR TRANSPORTES	0-Emitente		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	cx			39	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000036	ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA GENGIVA (Trib aprox: R$ 4.917,20) FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	90230000	0102	5102	Un	5.000,00	3,80	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br; regina.norberto@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 1.497,20 Federal, R$ 3.420,00 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 3434/2022, PROCESSO DIGITAL Nº 10013/2022, PROCESSO LICITACAO Nº 4/2021, CONTRATO Nº 118/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 1779-000/2022, CENTRAL DE MEDICACAO, RUA ALCEBIADES AFONSO GUIMARAES, Nº 2858, JARDIM SAO VICENTE, CAMPO LARGO, PR, CEP 83602-210	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT ANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 06/07/2022

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004484 / 2
R$ 990,00

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 004484
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41220711088993000111550020000044841212871840

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 ou compra normal	141220157158938 / 2022-07-06T13:37:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	06/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	06/07/2022

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	13:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
PLIMOR TRANSPORTES	0-Emitente		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	cx			8	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000257	MASCARA DO ZE GOTINHA (Trib aprox: R$ 344,72) FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	95030099	0102	5102	PCT	1.000,00	0,99	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br; regina.norberto@campolargo.pr.gov.br; claudenicemarques@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 166,52 Federal, R$ 178,20 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 1987/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 813-000/2022, PREGAO Nº 65/2021	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT'ANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 01/08/2022

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004517 / 2
R$ 6.279,00

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 004517
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41220811088993000111550020000045171212873121

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 ou compra normal	141220179837258 / 2022-08-01T12:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	01/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	01/08/2022

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	11:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO / UF / CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSPALMAS	0-Emitente		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	cx			29	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000100	CHAVEIRO METALICOS SAUDE BUCAL (Trib aprox: R$ 244,26)	39264000	0102	5102	Un	150,00	11,50	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000103	LAPIS COM TOPO SAUDE BUCAL - PCT COM 50 UNIDS (Trib aprox: R$ 277,54)	39264000	0102	5102	PCT	20,00	98,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000095	ADESIVOS COM TEMA DE SAUDE BUCAL - PCT COM 100 UNIDS (Trib aprox: R$ 147,52)	90230000	0102	5102	PCT	30,00	19,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000151	SQUEEZE 500ML PERSONALIZADA (Trib aprox: R$ 77,18)	39249000	0102	5102	Un	100,00	4,90	490,00	0,00	0,00	0,00	0	0
018890	BALAO COM TEMA DE DENTINHOS - PCT COM 10 UNIDS (Trib aprox: R$ 374,14)	95059000	0102	5102	Un	100,00	9,94	994,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000230	RELOGIO DE PAREDE EM FORMATO DE DENTE MOLAR (Trib aprox: R$ 105,57) FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	39269069	0102	5102	Un	10,00	54,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br; regina.norberto@campolargo.pr.gov.br; claudenicemarques@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 614,64 Federal, R$ 611,57 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 7910/2022, PROCESSO DIGITAL Nº 27478/2022, PROCESSO LICITACAO Nº 4/2021, CONTRATO Nº 118/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 4443-000/2022, LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE MEDICAMENTOS, RUA ALCEBIADES AFFONSO GUIMARAES, Nº 2858, BAIRRO JARDIM SAO VICENTE, CAMPO LARGO, PR, CEP 83602-210, A/C: JULIANA	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

RECEBEMOS DE TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO 01/08/2022

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

NF-e
Nº e série: 004518 / 2
R$ 840,00

TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO , 78 - - SAO FRANCISCO
80510-240 - CURITIBA - PR
CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO 90492689-28
TELEFONE: 4130268072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 004518
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41220811088993000111550020000045181212873137

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 ou compra normal	141220179837370 / 2022-08-01T12:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
90492689-28		11.088.993/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	000976	76.105.618/0001-88	01/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO , 925 -	CENTRO	83607-240	01/08/2022

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	(41)3291-5000	PR	ISENTO	11:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSPALMAS	0-Emitente		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000194	MACRO MODELO DENTICAO MISTA (Trib aprox: R$ 217,39) FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	90230000	0102	5102	Un	4,00	210,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO NO BANCO DO BRASIL AG - 1622-5 C/C - 52614-2, A EMPRESA EMITENTE § OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nota fiscal enviada para: luanafernandez@campolargo.pr.gov.br; lana_fernandez@hotmail.com; saude@campolargo.pr.gov.br; regina.norberto@campolargo.pr.gov.br; claudenicemarques@campolargo.pr.gov.br Trib aprox: R$ 66,19 Federal, R$ 151,20 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - Ar5Fr7 - REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 7953/2022, PROCESSO DIGITAL Nº 28107/2022, PROCESSO LICITACAO Nº 106/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 4504-000/2022, LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE MEDICAMENTOS, RUA ALCEBIADES AFFONSO GUIMARAES, Nº 2858, BAIRRO JARDIM SAO VICENTE, CAMPO LARGO, PR, CEP 83602-210, A/C: JULIANA	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT'ANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA REGO RIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

© WLE Tecnologia em Automação - 2023 | MATRIZ - União da Vitória/PR: (42)3521-5555 | Unidade Ponta Grossa/PR: (42)3225-5839 | Unidade Mafra/SC: (47) 3645-1480 | Unidade Curitiba/PR: (41) 3329-2666 | Unidade Cascavel/PR: (45) 3227-2629 | XML Versao 2.0
Emitido pelo

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. º 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO –MÉDICO LTDA ME.

Fls.01/03

JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, brasileira, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, Cirurgião Dentista CRO sob n. º 3427, residente e domiciliada á Rua Inácio Lustosa, n. º 443, Casa, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-000, natural do Uruguai, nascida em 24/06/1940, portadora do documento de Identidade Civil R.G. n. º 535.235-5 SSP/PR, CPFMF 159.030.529-91; JOSÉ AKER, brasileiro, divorciado, do comércio, residente e domiciliado a Rua Paula Gomes, n. º 408, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-070, natural de São Paulo – SP, nascido em 06/09/1950, portador da cédula de identidade civil RG n. º 4.625.924 SSP/SP e CPF n. º 692.524.088-00, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob o nome de TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA. ME. estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. º 78, Bairro São Francisco, Curitiba – PR, CEP 80510-240, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718, em 30/06/2009, inscrita no CNPJ sob n. 11.088.993/0001-11, resolvem pôr este instrumento particular de Alteração de Contrato Social, modificar seu contrato primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Re-ratifica-se o Preâmbulo do Contrato Social sob n. 41206518718 de 30/06/2009, onde foi grafado erroneamente o sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo o correto regime de comunhão universal de bens.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

NIRE N. º 41206518718 CNPJ N. 11.088.993/0001-11.

JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, brasileira, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, Cirurgião Dentista CRO sob n. º 3427, residente e domiciliada á Rua Inácio Lustosa, n. º 443, Casa, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-000, natural do Uruguai, nascida em 24/06/1940, portadora do documento de Identidade Civil R.G. n. º 535.235-5 SSP/PR, CPFMF 159.030.529-91; JOSÉ AKER, brasileiro, divorciado, do comércio, residente e domiciliado a Rua Paula Gomes, n. º 408, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-070, natural de São Paulo – SP, nascido em 06/09/1950, portador da cédula de identidade civil RG n. º 4.625.924 SSP/SP e CPF n. º 692.524.088-00, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob o nome de TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA. ME. estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. º 78, Bairro São Francisco, Curitiba – PR, CEP 80510-240, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718, em 30/06/2009.

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O TEXTO ORIGINAL A MIM APRESENTADO. DOU FÉ.
CTBA 04 AGO. 2021
1º TABELIÃO
1º TABELIONATO DE NOTAS CERNEIRA
Rua Dr. Muricy, 463 Fone: 3025-1900 Fax: 3025-1929 Curitiba - Paraná

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento.

ADELMAR NITSCHKE JR. T13

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. º 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO –MÉDICO LTDA ME.

Fls.02/03

1º) A sociedade gira sob o nome empresarial TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MEDICO LTDA. ME

2º) A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. º 78 bairro São Francisco, Curitiba Paraná, CEP 80510-240.

3º) O objeto social é Comercio de máquinas, aparelhos, e Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar partes e peças; materiais para uso médico; cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; produtos odontológicos, materiais educativos.

4º) O capital social de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) dividido em 108.000 (cento e oito mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R$
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI	18.000	18.000,00
JOSÉ AKER	90.000	90.000,00
TOTAL	108.000	108.000,00

5º) A sociedade iniciou suas atividades em 30/06/2009, e seu prazo de duração e Indeterminado.

6º) As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7º) A responsabilidade de cada sócio e restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

8º) A administração da sociedade caberá aos sócios JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, JOSÉ AKER, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outros sócios.

9º) Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas de sua gestão procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apurados.

10º) Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

11º) Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O TEXTO ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.
CURITIBA 04/08/2021
1º TABELIÃO
1º TABELIONATO GENESIRA DE NOTAS
Rua Dr. Muricy, 463 Fone: 3025-1900 Fax: 3025-1929 Curitiba - Paraná

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento.

ADEMAR NITSCHKE JR. T13

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY CATARINO DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. º 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO –MÉDICO LTDA ME.

Fls. 03/03

12º) Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13º) Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14º) Fica eleito o foro de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos.

Curitiba, 15 de setembro de 2009.

JUANA SARA STRANGER GANZ DE JITOMIRSKI

JOSE AKER

Contrato elaborado por JOSE AKER, RG. N. º 4.625.924 SSP/SP.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/10/2009
SOB NÚMERO: 20096696427
Protocolo: 09/669642-7, DE 21/10/2009
Empresa:41 2 0651871 8
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA ME
LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARPEN
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O TEXTO ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
Rua Dr. Muricy, 463
Fone: 3025-1900 Fax: 3025-1929
Curitiba - Paraná
CTBA
8º TABELIÃO

ADEMAR NITSCHKE JR
T13

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade n° 12205838886 em 09/05/2022, protocolo 222981113. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME
Número de Registro:	41206518718
CNPJ:	11088993000111
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI	PR022849/O-7
69252408800	JOSE AKER	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 15:33 SOB Nº 20222981113.
PROTOCOLO: 222981113 DE 06/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205838886. NIRE: 41206518718.
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2021.

Nome da Empresa .....:	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LT DA ME
Ramo .....:	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Endereço .....:	RUA ALMIRANTE BARROSO, 78
Complemento .....:	
Bairro .....:	SAO FRANCISCO
Municipio .....:	CURITIBA
Estado .....:	PR
Inscrição no CNPJ .....:	11.088.993/0001-11
Inscrição Estadual.....:	90.492.689-28
Registro na junta.....:	41206518718 Data registro: 30/06/2009
Inscrição Municipal.....:	05721886

CURITIBA, 01/01/2021

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0002
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	343,65	
01/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		343,65
01/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	24,35	
01/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		24,35
01/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	51,27	
01/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		51,27
01/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	4.106,67	
01/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		4.106,67
01/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias JOSE TARTAIA JUNIOR	1.585,65	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias JOSE TARTAIA JUNIOR		1.585,65
01/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias LEONARDO ALVES DO VALLE DVULATK	2.204,29	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias LEONARDO ALVES DO VALLE DVULATK		2.204,29
02/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	586,00	
02/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		586,00
03/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11334 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	182,07	
03/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11334 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		182,07
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.302,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.302,00
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 264125 - BLL BOLSA DE LICITALÇOES E LEILOES DO BRASIL	48,51	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 264125 - BLL BOLSA DE LICITALÇOES E LEILOES DO BRASIL		48,51
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 12/2020	1.676,34	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 12/2020		1.676,34
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101328 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	22,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101328 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		22,00
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101328 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	524,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101328 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		524,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8562 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	3.045,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8562 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		3.045,00
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156986 SERILON BRASIL LTDA	1.125,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156986 SERILON BRASIL LTDA		1.125,00
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5878 DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA	50,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5878 DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA		50,00
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 01/2021	409,86	
			TRANSPORTE	43.566,66	43.156,80

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0003
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.566,66	43.156,88
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 01/2021		409,78
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36727 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.302,38	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36727 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		1.302,38
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.060,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.060,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 12/2020	101,02	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 12/2020		101,02
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 12/2020	2.672,70	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 12/2020		2.672,70
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	13.868,11	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		13.868,11
20/01/2021	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF PGTO. CRF	67,60	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF PGTO. CRF		67,60
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.752,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.069,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.069,00
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273540 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	713,85	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273540 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		713,85
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 JOAO ANTONIO ROMEO	587,62	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 JOAO ANTONIO ROMEO		587,62
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.990,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.990,00
25/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF RECIBO - LIMPEZA DE JARDIM E PODA DE ARVORES	600,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RECIBO - LIMPEZA DE JARDIM E PODA DE ARVORES		600,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	11.777,98	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		11.777,98
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41608 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	731,40	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41608 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		731,40
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23846 CASA DO IMA PRODUTOS MAGNETICOS E VIBRATORIOS LTDA	180,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23846 CASA DO IMA PRODUTOS MAGNETICOS E VIBRATORIOS LTDA		180,00
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	3.782,80	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		3.782,80
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	2.896,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		2.896,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	348,18	
			TRANSPORTE	124.132,30	123.784,72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0004
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.132,30	123.784,13
30/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		348,17
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	277,69	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		277,69
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	287,84	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		287,84
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021	50,51	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021		50,51
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	318,56	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		318,56
30/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2021	1.045,00	
30/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2021		1.045,00
30/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2021	114,95	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2021		114,95
30/01/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	328,53	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		328,53
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	51,27	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		51,27
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.037,74	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.037,74
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Janeiro 2021	3.156,93	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Janeiro 2021		3.156,93
31/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Jan/2021	2.526,93	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Jan/2021		2.526,93
31/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Janeiro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	930,05	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Janeiro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		930,05
31/01/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
31/01/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/01/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/01/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/01/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	140.685,44	140.685,44
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41647 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.137,50	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41647 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.137,50
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11552 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	182,07	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11552 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		182,07
			TRANSPORTE	1.319,57	1.319,57

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT'ANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E MARIA ZABEL DA CRUZ RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0005
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.319,57	1.319,57
01/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	778,56	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		778,56
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.020,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.020,00
05/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/PAGAMENTO REF CTE 136760 - TECMAR TRANSPORTES LTDA	306,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CTE 136760 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		306,00
05/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/PAGAMENTO REF CTE 136760 - TECMAR TRANSPORTES LTDA	306,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CTE 136760 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		306,00
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 01/2021	616,37	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 01/2021		616,37
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.372,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.372,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.808,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.808,00
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 669 FASHION COOK COMÉRCIO DE ARTESANATO LTDA	560,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 669 FASHION COOK COMÉRCIO DE ARTESANATO LTDA		560,00
11/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/PAGAMENTO REF CTE 6045529 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	100,18	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CTE 6045529 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		100,18
11/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/PAGAMENTO REF CTE 1065889 - TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	66,38	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CTE 1065889 - TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		66,38
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39607 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	7.400,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39607 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		7.400,00
17/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 01/2021.	6.037,74	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 01/2021.		6.037,74
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 02/2021	399,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 02/2021		399,00
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1238 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.554,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1238 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.554,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.121,24	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.121,24
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157935 SERILON BRASIL LTDA	1.007,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157935 SERILON BRASIL LTDA		1.007,00
			TRANSPORTE	74.201,04	74.201,04

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY CAVARIS DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0006
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.201,04	74.201,04
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3526 PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS E FERRAMENTAS	1.780,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3526 PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS E FERRAMENTAS		1.780,00
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 01/2021	1.003,58	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 01/2021		1.003,58
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39705 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	612,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39705 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		612,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.625,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.625,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.934,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.934,00
23/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/PAGAMENTO REF CTE 12915 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	920,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CTE 12915 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		920,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.750,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.750,00
24/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF RECIBO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1.214,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RECIBO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		1.214,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.628,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.628,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.283,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.283,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3838 VICTOR HUGO SCHLEIFER CAMPOS BRAGA	104,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3838 VICTOR HUGO SCHLEIFER CAMPOS BRAGA		104,00
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41947 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.230,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41947 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.230,00
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 682 MIZPA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.348,64	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 682 MIZPA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.348,64
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	88,50	
26/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		88,50
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	25,56	
26/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		25,56
26/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	2.333,34	
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		2.333,34
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias OZIRIS MACHADO DOS SANTOS	2.219,28	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias OZIRIS MACHADO DOS SANTOS		2.219,28
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	6.678,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		6.678,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021	184,80	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021		184,80
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	2.896,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		2.896,00
			TRANSPORTE	170.558,74	170.558,74

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0007
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.558,74	170.558,74
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	348,18	
27/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		348,18
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	521,89	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		521,89
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	534,24	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		534,24
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021	50,51	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021		50,51
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	318,56	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		318,56
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	51,27	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		51,27
27/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2021	1.045,00	
27/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2021		1.045,00
27/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2021	114,95	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2021		114,95
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	51,27	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		51,27
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.358,88	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.358,88
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Fevereiro 2021	5.674,40	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Fevereiro 2021		5.674,40
28/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Fevereiro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	930,05	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Fevereiro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		930,05
28/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Fev/2021	2.526,93	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Fev/2021		2.526,93
28/02/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
28/02/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
28/02/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
28/02/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
28/02/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
28/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	195.512,01	195.512,01
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
			TRANSPORTE	6.104,91	6.104,91

Assinado por 3 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0008
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.104,91	6.104,91
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11770 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	182,07	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11770 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		182,07
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 MIZPA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.679,04	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 MIZPA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.679,04
01/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 81266 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	349,84	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 81266 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		349,84
01/03/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	875,88	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		875,88
03/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RED DOC 11525 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	30,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RED DOC 11525 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		30,00
04/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 56 - EDSON PEREIRA DA SILVA	3.300,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 56 - EDSON PEREIRA DA SILVA		3.300,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280166 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25,49	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280166 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25,49
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17811 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	701,10	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17811 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA		701,10
05/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1074564 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	68,61	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1074564 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		68,61
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 02/2021	534,24	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 02/2021		534,24
08/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1075032 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	73,21	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1075032 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		73,21
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,86	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,86
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54585 MM OPTICS LTDA.	3.723,45	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54585 MM OPTICS LTDA.		3.723,45
09/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 701900 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	40,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 701900 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		40,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.790,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.790,00
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9004 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	4.220,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9004 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		4.220,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158525 SERILON BRASIL LTDA	1.462,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158525 SERILON BRASIL LTDA		1.462,00
			TRANSPORTE	30.088,70	30.088,70

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0009
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.088,70	30.088,70
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.979,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.979,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.184,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.184,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.970,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.970,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.534,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.534,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
18/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 67028 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 67028 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
18/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 302284 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	252,11	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 302284 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		252,11
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.840,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.840,00
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 534 - E & P EVENTOS LTDA - ME	344,50	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 534 - E & P EVENTOS LTDA - ME		344,50
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6312 DEKEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	314,40	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6312 DEKEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP		314,40
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 02/2021	904,13	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 02/2021		904,13
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 02/2021	76,07	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 02/2021		76,07
20/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 147881 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	127,50	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 147881 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		127,50
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 02/2021.	11.358,88	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 02/2021.		11.358,88
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40100 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	7.400,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40100 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		7.400,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3417 MANUFATURA DE ARTE E IMPRESSAO E COM DE INFO LTDA ME	1.300,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3417 MANUFATURA DE ARTE E IMPRESSAO E COM DE INFO LTDA ME		1.300,00
24/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1081297 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	77,30	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1081297 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		77,30
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32046 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	486,74	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32046 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		486,74
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110132 COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	7.000,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110132 COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.		7.000,00
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17808 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA	1.122,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17808 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		1.122,00
			TRANSPORTE	100.581,60	100.581,60

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANNA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0010
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.581,60	100.581,60
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.143,89	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.143,89
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5.803,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		5.803,00
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	2.896,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		2.896,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	348,18	
31/03/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		348,18
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	456,27	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		456,27
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	464,24	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		464,24
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021	50,51	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021		50,51
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	318,56	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		318,56
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2021	1.045,00	
31/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2021		1.045,00
31/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2021	114,95	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2021		114,95
31/03/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	93,33	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		93,33
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Março 2021	5.049,82	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Março 2021		5.049,82
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Mar/2021	2.526,93	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Mar/2021		2.526,93
31/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Março 2021 IRIO SCOLIMOSKI	930,05	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Março 2021 IRIO SCOLIMOSKI		930,05
31/03/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
31/03/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/03/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/03/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/03/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
			TRANSPORTE	131.652,01	130.652,01

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT'ANA JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0011
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.652,01	130.652,01
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	131.652,01	131.652,01
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 536 - R & P EVENTOS LTDA - ME	344,50	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 536 - R & P EVENTOS LTDA - ME		344,50
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11983 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	182,07	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11983 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		182,07
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 PIZZA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	10.115,24	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 PIZZA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		10.115,24
01/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 150512 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	130,68	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 150512 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		130,68
01/04/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	778,56	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		778,56
03/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 150636 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	17,55	
03/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 150636 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		17,55
05/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 150593 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	61,03	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 150593 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		61,03
05/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 04/2021	389,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 04/2021		389,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.450,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.450,00
07/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6354238 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	244,71	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6354238 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		244,71
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 03/2021	557,57	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 03/2021		557,57
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1313 NEXO BRINDES COMERCIO ME	1.615,50	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1313 NEXO BRINDES COMERCIO ME		1.615,50
09/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 302878 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	236,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 302878 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		236,00
09/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 2034301 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2034301 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		126,00
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159321 SERILON BRASIL LTDA	1.056,50	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159321 SERILON BRASIL LTDA		1.056,50
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40326 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	42.000,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40326 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		42.000,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7076 MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME	1.043,62	
			TRANSPORTE	71.558,53	70.514,91

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0012
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.558,53	70.514,91
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7076 MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME		1.043,62
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2453 PIZZA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4.985,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2453 PIZZA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		4.985,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40325 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	1.260,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40325 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		1.260,00
14/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1087504 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	75,56	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1087504 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		75,56
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
15/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 03/2021	389,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 03/2021		389,00
15/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 04/2021	249,90	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 04/2021		249,90
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4298 LOJAO DO LOJISTA - EXPOSITORES LTDA - ME	3.190,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4298 LOJAO DO LOJISTA - EXPOSITORES LTDA - ME		3.190,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
16/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1088548 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	90,19	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1088548 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		90,19
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.406,50	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.406,50
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,50	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,50
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 03/2021.	5.143,89	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 03/2021.		5.143,89
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	3.457,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		3.457,00
20/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6431444 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,72	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6431444 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		144,72
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 03/2021	50,51	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 03/2021		50,51
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 03/2021	927,01	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 03/2021		927,01
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,50
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,50
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,50
			TRANSPORTE	117.043,78	117.043,78

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ISABEL DA CRUZ RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.043,78	117.043,78
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,50
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167789 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	397,50	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167789 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		397,50
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.195,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.195,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 PDT PHARMA IND. COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	105,45	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 PDT PHARMA IND. COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP		105,45
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343687 ZEUS DO BRASIL LTDA	303,80	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343687 ZEUS DO BRASIL LTDA		303,80
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.974,32	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.974,32
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	6.678,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		6.678,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	2.896,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		2.896,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	521,89	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		521,89
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	534,24	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		534,24
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021	50,51	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021		50,51
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	318,56	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		318,56
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Abril 2021	6.207,38	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Abril 2021		6.207,38
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Abril/2021	2.526,93	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Abril/2021		2.526,93
30/04/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
30/04/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40529 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	1.260,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40529 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		1.260,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 40529 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	252,00	
30/04/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO 40529 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		252,00
			TRANSPORTE	149.567,70	149.567,70

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0014
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.567,70	149.567,70
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40543 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	42.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40543 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		42.000,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 40543 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	4.144,00	
30/04/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO 40543 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		4.144,00
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/04/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/04/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/04/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	197.074,54	197.074,54
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12200 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	209,23	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12200 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		209,23
03/05/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6503077 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	119,68	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6503077 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		119,68
03/05/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	843,44	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		843,44
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,50	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,50
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104566 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	37,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104566 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		37,00
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104566 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	493,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104566 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		493,00
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	5.479,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		5.479,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 04/2021	534,24	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 04/2021		534,24
12/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 05/2021	399,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 05/2021		399,00
			TRANSPORTE	16.679,09	16.679,09

Assinado por 8 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, AILTON DE REIS DOS SANTOS, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0015
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.679,09	16.679,09
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
20/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 04/2021.	3.974,32	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 04/2021.		3.974,32
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 04/2021	50,51	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 04/2021		50,51
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 04/2021	789,18	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 04/2021		789,18
21/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 545 - R & P EVENTOS LTDA - ME	689,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 545 - R & P EVENTOS LTDA - ME		689,00
22/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 157263 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	600,00	
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 157263 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		600,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
24/05/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6632567 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,17	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6632567 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,17
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17952 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	1.313,71	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17952 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP		1.313,71
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.643,34	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.643,34
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	7.095,00	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		7.095,00
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	2.896,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		2.896,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	369,90	
31/05/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		369,90
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	558,60	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		558,60
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	567,60	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		567,60
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021	50,51	
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021		50,51
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	318,56	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		318,56
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	51,27	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		51,27
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	51,27	
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		51,27
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Maio 2021	6.217,77	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Maio 2021		6.217,77
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Maio/2021	2.526,93	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Maio/2021		2.526,93
31/05/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
31/05/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
			TRANSPORTE	57.213,03	57.179,38

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0016
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.213,03	57.179,33
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,70
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 PILCH INFORMATICA LTDA	4.800,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 PILCH INFORMATICA LTDA		4.800,00
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/05/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/05/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/05/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	63.375,87	63.375,87
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.350,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.350,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 833 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	7.545,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 833 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		7.545,00
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12411 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	209,23	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12411 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		209,23
01/06/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	654,44	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		654,44
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	149,57	
04/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		149,57
04/06/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2021	1.845,33	
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2021		1.845,33
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias WELINGTON HEIDERICK DA SILVA	1.695,76	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias WELINGTON HEIDERICK DA SILVA		1.695,76
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 05/2021	567,60	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 05/2021		567,60
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41083 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	13.000,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41083 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		13.000,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30327 CH SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	657,50	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30327 CH SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		657,50
11/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 4594 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	700,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 4594 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN		700,00
			TRANSPORTE	58.814,43	58.814,43

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DESANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0017
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.814,43	58.814,43
11/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6746513 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	210,86	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6746513 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		210,86
12/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1548 MOMBELLI E CIA LTDA	6.111,00	
12/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1548 MOMBELLI E CIA LTDA		6.111,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.826,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.826,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
15/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 157490 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	385,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 157490 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		385,00
15/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 06/2021	399,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 06/2021		399,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.300,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.490,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.490,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.200,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.200,00
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 05/2021	50,51	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 05/2021		50,51
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 05/2021	825,89	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS 05/2021		825,89
21/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 05/2021.	1.643,34	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 05/2021.		1.643,34
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18014 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	4.022,70	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18014 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP		4.022,70
21/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 158016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	200,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 158016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		200,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.979,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.979,00
22/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORADA DO SUL	11.979,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORADA DO SUL		11.979,00
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296571 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7,58	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296571 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7,58
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296571 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	58,26	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296571 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		58,26
			TRANSPORTE	170.308,57	170.308,57

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, SHIERLEY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0018
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.308,57	170.308,57
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42970 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	985,56	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42970 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		985,56
25/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 161388 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	210,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 161388 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		210,00
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206460 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	162,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206460 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		162,00
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161460 SERILON BRASIL LTDA	996,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161460 SERILON BRASIL LTDA		996,00
25/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 10273334 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	34,30	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10273334 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		34,30
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,04	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,04
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,80	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,80
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.860,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.860,00
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 1 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA	500,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 1 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA		500,00
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41337 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	5.455,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41337 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		5.455,00
29/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 272817 Transportadora Plimor Ltda - Bauru	58,22	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 272817 Transportadora Plimor Ltda - Bauru		58,22
29/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6850064 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149,07	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6850064 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		149,07
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.273,79	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.273,79
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	5.987,80	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		5.987,80
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	2.896,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		2.896,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	303,46	
30/06/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		303,46
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	472,09	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		472,09
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	479,02	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		479,02
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021	50,51	
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021		50,51
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	318,56	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		318,56
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	51,27	
			TRANSPORTE	208.314,06	208.262,79

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANT'ANA, AILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY GAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0019
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.314,06	208.262,79
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		51,27
30/06/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	118,10	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		118,10
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	51,27	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		51,27
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Junho 2021	5.263,52	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Junho 2021		5.263,52
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Junho/2021	2.526,93	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Junho/2021		2.526,93
30/06/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
30/06/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18173 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA	1.980,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18173 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		1.980,00
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/06/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/06/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/06/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	219.681,02	219.681,02
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF LIMPEZA - LOJA DAS IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	200,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF LIMPEZA - LOJA DAS IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		200,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12618 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	208,23	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12618 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		208,23
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12618 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12618 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/07/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	920,88	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		920,88
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,04	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,04
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9286 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	2.308,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9286 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		2.308,00
02/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 730869 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	50,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 730869 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		50,00
			TRANSPORTE	4.254,15	4.254,15

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA CRUZ RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0020
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.254,15	4.254,15
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33207 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	600,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33207 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		600,00
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.428,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.428,00
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.848,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.848,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167707 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	517,78	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167707 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		517,78
06/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 07/2021	399,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 07/2021		399,00
07/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 164253 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	21,61	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 164253 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		21,61
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 06/2021	597,12	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 06/2021		597,12
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,06	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,06
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RED DOC 12301 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	120,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RED DOC 12301 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		120,00
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1582 MOMBELLI E CIA LTDA	33.600,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1582 MOMBELLI E CIA LTDA		33.600,00
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410870 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.608,83	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410870 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.608,83
09/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 160315 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	90,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 160315 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		90,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
12/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 305110 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	204,37	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 305110 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		204,37
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.490,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.490,00
14/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3424562 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	128,50	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3424562 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		128,50
15/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 10299171 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	36,85	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10299171 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		36,85
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,70	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,70
			TRANSPORTE	62.380,94	62.380,94

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, AILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.380,94	62.380,94
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5573 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA	11.592,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5573 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA		11.592,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
19/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 31734 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	657,84	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 31734 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP		657,84
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 06/2021.	9.273,79	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 06/2021.		9.273,79
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	6.036,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 841 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		6.036,00
20/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 69039 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 69039 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 06/2021	50,51	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 06/2021		50,51
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 06/2021	859,10	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 06/2021		859,10
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291454 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	8.903,68	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291454 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		8.903,68
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 426406 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	64,08	
21/07/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO 426406 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		64,08
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
22/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3429476 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	73,55	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3429476 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		73,55
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.045,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.045,00
23/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6997637 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,54	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6997637 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,54
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.920,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.920,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43277 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	213,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43277 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		213,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43278 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	657,20	
			TRANSPORTE	242.430,50	241.773,30

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0022
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.430,50	241.773,38
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43278 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		657,12
27/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 69140 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 69140 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 CIA DO UNIFORME	198,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 CIA DO UNIFORME		198,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11987 PIGATTO & PIGATTO LTDA	1.245,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11987 PIGATTO & PIGATTO LTDA		1.245,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.995,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.995,00
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	7.326,53	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		7.326,53
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	2.896,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		2.896,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	383,79	
30/07/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		383,79
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	575,17	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		575,17
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	586,11	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		586,11
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021	50,51	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021		50,51
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	318,56	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		318,56
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2021		121,00
30/07/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	29,52	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		29,52
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 6 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA	240,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 6 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA		240,00
30/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 305603 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	211,62	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 305603 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		211,62
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.432,35	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.432,35
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Julho 2021	6.418,84	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Julho 2021		6.418,84
31/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Julho/2021	2.526,93	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Julho/2021		2.526,93
31/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Julho 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
			TRANSPORTE	287.269,24	286.290,24

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0023
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.269,24	286.290,24
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Julho 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
31/07/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
31/07/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/07/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/07/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/07/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	288.696,38	288.696,38
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12822 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	208,23	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12822 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		208,23
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12822 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12822 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9477 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	6.468,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9477 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		6.468,00
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9338 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	9.127,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9338 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		9.127,00
02/08/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	1.077,44	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		1.077,44
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.350,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.350,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
03/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4193 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	11.350,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4193 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		11.350,00
03/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 08/2021	399,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 08/2021		399,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1398 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.282,00	
			TRANSPORTE	47.284,67	45.002,67

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0024
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.284,67	45.002,67
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1398 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.282,00
04/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3435400 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	72,94	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3435400 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		72,94
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43396 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	657,20	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43396 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		657,20
05/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4196 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	7.000,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4196 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO		7.000,00
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 07/2021	615,63	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 07/2021		615,63
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP	840,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP		840,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629 MOMBELLI E CIA LTDA	9.000,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629 MOMBELLI E CIA LTDA		9.000,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,92	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,92
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.984,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.984,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.700,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.700,00
11/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 68828 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	115,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 68828 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		115,00
11/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 305852 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	141,41	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 305852 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		141,41
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
12/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7118049 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,17	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7118049 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,17
12/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 88695 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	130,22	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 88695 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		130,22
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33688 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	535,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33688 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		535,00
12/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 6972 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	520,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 6972 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		520,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
			TRANSPORTE	94.227,16	94.227,16

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILSON PEREIRA DOSSANTOS, THIERRY CAVARIOS DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.227,16	94.227,16
13/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 32476 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	347,76	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 32476 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP		347,76
13/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 10343113 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	50,92	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10343113 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		50,92
13/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 305905 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	113,62	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 305905 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		113,62
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	8.446,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		8.446,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5666 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA	11.592,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5666 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA		11.592,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,40	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,40
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,58	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,58
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,79	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,79
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,58	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,58
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,58	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,58
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,16	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,16
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.280,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.280,00
17/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3441643 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	454,55	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3441643 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		454,55
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42066 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	58.000,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42066 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		58.000,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642 MOMBELLI E CIA LTDA	5.460,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642 MOMBELLI E CIA LTDA		5.460,00
17/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4213 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	15.000,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4213 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		15.000,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,90	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,90
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.972,53	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.972,53
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,90	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,90
18/08/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇAO E REPAROS	PGTO REF OS 5325 - RAMTEC INFORMATICA	515,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF OS 5325 - RAMTEC INFORMATICA		515,00
18/08/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇAO E REPAROS	PGTO REF OS 5324 - RAMTEC INFORMATICA	515,00	
			TRANSPORTE	227.205,43	226.690,43

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, THERRYS TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABELA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0026
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.205,43	226.690,43
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF OS 5324 - RAMTEC INFORMATICA		515,00
18/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 88897 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	482,58	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 88897 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		482,58
19/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 306006 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	143,64	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 306006 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		143,64
19/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 306007 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	137,28	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 306007 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		137,28
19/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 306008 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	143,64	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 306008 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		143,64
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 07/2021.	12.432,35	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 07/2021.		12.432,35
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9387 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	3.963,60	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9387 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		3.963,60
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 07/2021	50,51	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 07/2021		50,51
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 07/2021	993,31	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 07/2021		993,31
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 173138 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	27,97	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 173138 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		27,97
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.995,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.995,00
24/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4219 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA PRETA	6.995,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4219 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA PRETA		6.995,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
25/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3446344 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	47,38	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3446344 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		47,38
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43614 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.584,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43614 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.584,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14668 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA	687,50	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14668 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA		687,50
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3297 R J PINTO E SCIUNITI COM. E IMP. DE MAQ. E EQ. LTDA - EPP	226,84	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3297 R J PINTO E SCIUNITI COM. E IMP. DE MAQ. E EQ. LTDA - EPP		226,84
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163216 SERILON BRASIL LTDA	3.016,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163216 SERILON BRASIL LTDA		3.016,00
27/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 2209 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	70,00	
			TRANSPORTE	266.962,03	266.892,03

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0027
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.962,03	266.892,03
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2209 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.		70,00
29/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 888 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	554,54	
29/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 888 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		554,54
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13987 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	990,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13987 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		990,00
30/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 10366365 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	37,34	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10366365 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		37,34
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.596,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.596,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.894,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.894,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.596,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.596,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.894,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.894,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.708,39	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.708,39
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	8.620,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		8.620,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	2.896,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		2.896,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	461,40	
31/08/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		461,40
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	679,35	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		679,35
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	689,60	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		689,60
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021	50,51	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021		50,51
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	318,56	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		318,56
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021		51,27
31/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2021		121,00
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		51,27
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Agosto 2021	7.530,52	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Agosto 2021		7.530,52
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Agosto/2021	2.526,93	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Agosto/2021		2.526,93
31/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Agosto 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
			TRANSPORTE	420.307,71	419.328,71

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANNA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINDINO e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0028
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.307,71	419.328,71
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Agosto 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
31/08/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
31/08/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR	42,50	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR		42,50
31/08/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
31/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 10366528 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	34,80	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10366528 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		34,80
31/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1140129 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	75,19	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1140129 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		75,19
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/08/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/08/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/08/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	421.887,34	421.887,34
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.550,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.550,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.280,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.280,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42311 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	58.000,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42311 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		58.000,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13026 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	208,23	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13026 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		208,23
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13026 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13026 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 84 WMK TRANSPORTE LTDA	1.000,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 84 WMK TRANSPORTE LTDA		1.000,00
01/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 278029 Transportadora Plimor Ltda - Bauru	300,17	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 278029 Transportadora Plimor Ltda - Bauru		300,17
01/09/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	994,56	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		994,56
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39584 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	368,60	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39584 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		368,60
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163396 SERILON BRASIL LTDA	1.378,00	
			TRANSPORTE	77.080,56	75.702,56

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0029
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.080,56	75.702,56
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163396 SERILON BRASIL LTDA		1.378,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1423 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.156,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1423 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.156,00
03/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 151515 TECMAR TRANSPORTES LTDA	394,04	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 151515 TECMAR TRANSPORTES LTDA		394,04
03/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 09/2021	399,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 09/2021		399,00
06/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 77883 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	332,57	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77883 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		332,57
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 08/2021	689,60	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 08/2021		689,60
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.596,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.596,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 CIA DO UNIFORME	766,80	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 CIA DO UNIFORME		766,80
09/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3453180 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	49,50	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3453180 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		49,50
09/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3453183 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	77,22	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3453183 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		77,22
09/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 178405 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	63,75	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 178405 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		63,75
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.950,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.950,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.100,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.100,00
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	2.004,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES		2.004,00
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 10381514 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	34,30	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10381514 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		34,30
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7298315 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	200,22	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7298315 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		200,22
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 306472 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	265,19	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 306472 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		265,19
			TRANSPORTE	131.249,75	131.249,75

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DO SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0090
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.249,75	131.249,75
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 306473 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	235,15	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 306473 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		235,15
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 306474 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	227,62	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 306474 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		227,62
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 168061 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	100,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 168061 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		100,00
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3453771 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	87,15	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3453771 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		87,15
11/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	4.077,35	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		4.077,35
13/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1144548 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	82,11	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1144548 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		82,11
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.890,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.890,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.890,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.890,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.890,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.890,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.890,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.890,00
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23095 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	224,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23095 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		224,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,79	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,79
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.520,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.520,00
15/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 41629 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	2.500,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 41629 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		2.500,00
15/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 80732 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	120,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 80732 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		120,00
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RED DOC 12749 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	30,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RED DOC 12749 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		30,00
15/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 09/2021	255,12	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 09/2021		255,12
			TRANSPORTE	217.719,04	217.719,04

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABELLA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0091
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.719,04	217.719,04
16/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7195 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	140,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7195 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		140,00
16/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7196 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	1.050,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7196 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		1.050,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9455 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	7.730,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9455 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		7.730,00
17/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 70129 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 70129 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
17/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3456520 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	41,73	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3456520 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		41,73
17/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3456521 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	36,36	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3456521 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		36,36
17/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7205 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	140,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7205 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		140,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.600,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.600,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.630,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.630,00
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 08/2021.	12.708,39	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 08/2021.		12.708,39
20/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 20142 EXPRESSO LEOMAR LTDA	650,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 20142 EXPRESSO LEOMAR LTDA		650,00
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 08/2021	50,51	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 08/2021		50,51
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 08/2021	1.067,64	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 08/2021		1.067,64
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
24/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3458738 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	49,70	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3458738 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		49,70
26/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18256 JC2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	439,60	
26/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18256 JC2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		439,60
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,00	
			TRANSPORTE	312.451,24	309.217,44

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABELA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0092
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.451,24	309.217,24
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
27/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 170002 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	48,60	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 170002 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		48,60
27/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 170003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	93,11	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 170003 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		93,11
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.607,24	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.607,24
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	8.620,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		8.620,00
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	2.896,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		2.896,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	461,40	
30/09/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		461,40
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	679,35	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		679,35
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	689,60	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		689,60
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021	50,51	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021		50,51
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	318,56	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		318,56
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021		51,27
30/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2021		121,00
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		51,27
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Setembro 2021	7.530,52	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Setembro 2021		7.530,52
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Setembro/2021	2.526,93	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Setembro/2021		2.526,93
30/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Setembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Setembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
30/09/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
30/09/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR	42,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR		42,50
30/09/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
			TRANSPORTE	365.163,40	365.163,40

Assinado por 3 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ZABEL DA CRUZ RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0093
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.163,40	365.163,40
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43961 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.208,40	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43961 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.208,40
30/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 306959 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	360,41	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 306959 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		360,41
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/09/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/09/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/09/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	368.095,05	368.095,05
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.490,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.490,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 904 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	5.200,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 904 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		5.200,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13231 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	208,23	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13231 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		208,23
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13231 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13231 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72597 KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES	600,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72597 KEY COMERCIAL IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMES		600,00
01/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	1.036,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		1.036,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.625,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.625,00
04/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 9 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA	150,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 9 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA		150,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.700,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.700,00
05/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 154082 TECMAR TRANSPORTES LTDA	398,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 154082 TECMAR TRANSPORTES LTDA		398,00
			TRANSPORTE	98.802,23	98.802,23

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0034
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.802,23	98.802,23
05/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 43820 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	285,30	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 43820 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		285,30
05/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3462359 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	130,73	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3462359 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		130,73
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1458 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.400,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1458 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.400,00
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9718 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	370,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9718 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		370,00
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12355 PIGATTO & PIGATTO LTDA	1.660,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12355 PIGATTO & PIGATTO LTDA		1.660,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.558,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.558,00
06/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3462890 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	88,33	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3462890 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		88,33
06/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3462931 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	299,40	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3462931 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		299,40
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44029 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.611,20	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44029 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.611,20
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 09/2021	689,60	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 09/2021		689,60
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 LOJAO DO LOJISTA - EXPOSITORES LTDA - ME	6.300,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 LOJAO DO LOJISTA - EXPOSITORES LTDA - ME		6.300,00
09/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 65541 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 65541 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
11/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1156211 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	194,76	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1156211 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		194,76
11/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	4.077,35	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		4.077,35
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.399,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.399,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	6.326,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		6.326,00
13/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 171589 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	118,13	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 171589 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		118,13
			TRANSPORTE	138.870,03	138.870,03

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0095
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.870,03	138.870,03
13/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 10/2021	399,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 10/2021		399,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.680,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.680,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.902,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.902,00
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9824 PELE BELL FIACAO E TECELAGEM LTDA	1.793,46	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9824 PELE BELL FIACAO E TECELAGEM LTDA		1.793,46
14/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3464927 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	47,69	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3464927 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		47,69
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 896558 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	148,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 896558 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		148,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,50	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,50
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9521 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	3.078,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9521 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		3.078,00
15/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 171860 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	81,11	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 171860 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		81,11
15/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 10/2021	255,56	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 10/2021		255,56
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40092 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	390,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40092 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		390,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	257,40	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		257,40
18/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3465723 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	664,89	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3465723 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		664,89
18/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7480 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	220,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7480 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		220,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12741 W. R. ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	1.100,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12741 W. R. ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V		1.100,00
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18688 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA	1.188,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18688 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		1.188,00
19/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	944,00	
			TRANSPORTE	187.250,64	186.306,64

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DO SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0036
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.250,64	186.306,64
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		944,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.902,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.902,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 09/2021.	17.607,24	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 09/2021.		17.607,24
20/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 10426813 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	34,30	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10426813 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		34,30
20/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 172274 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	261,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 172274 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		261,00
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 09/2021	50,51	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 09/2021		50,51
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 09/2021	1.067,64	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 09/2021		1.067,64
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.775,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.775,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.515,50	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.515,50
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.600,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.600,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.935,60	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.935,60
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.600,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.600,00
22/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3468366 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	220,92	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3468366 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		220,92
24/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 187026 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	504,00	
24/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 187026 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		504,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.186,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.186,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
25/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 94677 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	930,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 94677 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		930,00
25/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 172762 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	845,96	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 172762 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		845,96
25/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 172766 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	62,97	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 172766 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		62,97
25/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 172767 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	93,55	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 172767 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		93,55
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
			TRANSPORTE	374.232,83	370.632,83

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR DE ABREU DE SANTANA, JAILTON DE REIS DOS SANTOS, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0097
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.232,83	370.632,83
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.093,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.093,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43175 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	5.000,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43175 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		5.000,00
26/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 282463 Transportadora Plimor Ltda - Bauru	53,41	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 282463 Transportadora Plimor Ltda - Bauru		53,41
26/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 22030 EXPRESSO LEOMAR LTDA	165,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 22030 EXPRESSO LEOMAR LTDA		165,00
26/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3469403 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	58,59	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3469403 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		58,59
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,00
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44234 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.208,40	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44234 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.208,40
27/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 95724 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	90,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 95724 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		90,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,00
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5589 JOAO ANTONIO ROMEO	711,13	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5589 JOAO ANTONIO ROMEO		711,13
28/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1163223 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	77,82	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1163223 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		77,82
28/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 307593 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	391,83	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 307593 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		391,83
28/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 173225 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	131,39	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 173225 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		131,39
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9552 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	1.819,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9552 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		1.819,00
29/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7644 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	160,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7644 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		160,00
			TRANSPORTE	405.179,40	405.179,40

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0098
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.179,40	405.179,40
29/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7645 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	160,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7645 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		160,00
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 187735 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	76,50	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 187735 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		76,50
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	8.721,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		8.721,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	2.896,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		2.896,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	467,46	
30/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		467,46
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	688,44	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		688,44
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	697,68	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		697,68
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021	50,51	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021		50,51
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	318,56	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		318,56
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	51,27	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021		51,27
30/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 10/2021		121,00
31/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Outubro 2021	7.616,37	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Outubro 2021		7.616,37
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.984,57	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.984,57
31/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Outubro/2021	2.526,93	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Outubro/2021		2.526,93
31/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Outubro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Outubro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
31/10/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
31/10/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR	42,50	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR		42,50
31/10/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/10/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/10/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/10/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
			TRANSPORTE	461.104,33	460.104,33

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0095
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.104,33	460.104,33
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	461.104,33	461.104,33
01/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13437 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	208,23	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13437 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		208,23
01/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13437 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13437 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/11/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	994,56	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		994,56
03/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 11/2021	399,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 11/2021		399,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	3.317,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		3.317,00
05/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4299 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.700,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4299 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.700,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 10/2021	697,68	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 10/2021		697,68
06/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 57777 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	148,00	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 57777 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		148,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.980,74	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.980,74
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.290,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.290,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.853,58	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.853,58
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418 CAIO C F BRAZ SOLUCOES E SERVICOS	1.045,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418 CAIO C F BRAZ SOLUCOES E SERVICOS		1.045,00
08/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 173987 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	59,07	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 173987 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		59,07
09/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1167025 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	80,11	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1167025 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		80,11
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	10.786,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		10.786,00
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34819 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	356,58	
			TRANSPORTE	51.956,55	51.599,97

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0040
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.956,55	51.599,97
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34819 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		356,58
10/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 191753 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	201,83	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 191753 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		201,83
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 12 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA	330,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 12 - DIOGO SULIVAN DE SOUZA		330,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.200,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.200,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759 MOMBELLI E CIA LTDA	18.800,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759 MOMBELLI E CIA LTDA		18.800,00
11/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3.743,42	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		3.743,42
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.735,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.735,00
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.960,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.960,00
12/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 7711321 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,35	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7711321 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,35
12/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3477247 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	242,03	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3477247 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		242,03
12/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 71073 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 71073 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
12/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 11/2021	255,30	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 11/2021		255,30
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339581 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	1.203,23	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339581 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		1.203,23
16/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 158161 TECMAR TRANSPORTES LTDA	365,76	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 158161 TECMAR TRANSPORTES LTDA		365,76
16/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 158162 TECMAR TRANSPORTES LTDA	296,07	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 158162 TECMAR TRANSPORTES LTDA		296,07
16/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 158163 TECMAR TRANSPORTES LTDA	300,98	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 158163 TECMAR TRANSPORTES LTDA		300,98
16/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3478347 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	54,27	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3478347 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		54,27
16/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3478348 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	40,01	
			TRANSPORTE	115.556,07	115.516,86

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA JAILTON PEREIRA DOS SANTOS THIERRI TAVARES DE OLIVEIRA JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0041
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.556,07	115.516,86
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3478348 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		40,21
18/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4310 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.708,90	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4310 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		1.708,90
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,00
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9582 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	2.689,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9582 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		2.689,50
19/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3480278 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	47,75	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3480278 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		47,75
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 10/2021	50,51	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 10/2021		50,51
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 10/2021.	27.984,57	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 10/2021.		27.984,57
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.520,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.520,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,04	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,04
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.186,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.186,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
22/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3481148 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	88,86	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3481148 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		88,86
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.998,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.998,00
23/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 175725 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	120,05	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 175725 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		120,05
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 920 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	10.725,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 920 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		10.725,00
24/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 5501 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	64,74	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 5501 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		64,74
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.090,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.090,00
26/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 84815 GOL LINHAS AEREAS SA	2.073,39	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 84815 GOL LINHAS AEREAS SA		2.073,39
26/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 159153 TECMAR TRANSPORTES LTDA	1.900,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 159153 TECMAR TRANSPORTES LTDA		1.900,00
			TRANSPORTE	250.342,38	250.342,38

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY ALVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ISABEL DA CRUZ RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.342,38	250.342,38
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341914 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.406,46	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341914 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		2.406,46
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341910 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	1.203,23	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341910 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		1.203,23
26/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308274 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	330,06	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308274 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		330,06
27/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 194807 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	196,35	
27/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 194807 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		196,35
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.600,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.600,00
29/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	95,10	
29/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		95,10
29/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.240,00	
29/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.240,00
29/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Férias OZIRIS MACHADO DOS SANTOS	1.144,90	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Férias OZIRIS MACHADO DOS SANTOS		1.144,90
29/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 66322 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 66322 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314025 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	1.077,50	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314025 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		1.077,50
29/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4323 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	33.600,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4323 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA		33.600,00
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128058 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	551,90	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128058 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		551,90
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128058 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	178,80	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128058 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		178,80
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	313,25	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		313,25
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	8.721,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		8.721,00
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	2.896,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		2.896,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	467,46	
30/11/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		467,46
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	688,44	
			TRANSPORTE	347.241,83	346.553,39

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABELA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0043
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.241,83	346.553,39
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		688,44
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	697,68	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		697,68
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021	50,51	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021		50,51
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	318,56	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		318,56
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	51,27	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		51,27
30/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2021		121,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	51,27	
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		51,27
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Novembro 2021	7.616,37	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Novembro 2021		7.616,37
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.565,44	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.565,44
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Novembro/2021	2.526,93	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Novembro/2021		2.526,93
30/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Novembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Novembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13º Adiantamento Novembro 2021	3.915,71	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13º Adiantamento Novembro 2021		3.915,71
30/11/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	30,65	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		30,65
30/11/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR	42,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR		42,50
30/11/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	33,65	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		33,65
30/11/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF TAXA DE ENCERRAMENTO EXERCICIO FISCAL 2021	1.100,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TAXA DE ENCERRAMENTO EXERCICIO FISCAL 2021		1.100,00
30/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308341 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	174,83	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308341 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		174,83
30/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308342 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	206,69	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308342 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		206,69
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37776628 JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA 01400668026	500,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37776628 JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA 01400668026		500,00
30/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 12/2021	399,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 12/2021		399,00
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/11/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
			TRANSPORTE	380.915,07	380.751,14

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA CRUZ RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0044
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.915,07	380.751,14
30/11/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/11/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	382.085,73	382.085,73
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.185,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.185,50
01/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3486966 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	58,04	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3486966 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		58,04
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60373 MM OPTICS LTDA.	1.618,20	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60373 MM OPTICS LTDA.		1.618,20
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13639 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	208,23	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13639 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		208,23
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13639 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13639 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	1.118,88	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		1.118,88
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,79	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,79
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,79	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,79
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,50	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,50
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
02/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 192938 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	36,95	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 192938 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		36,95
02/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308413 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	143,29	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308413 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		143,29
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5788 EDNALDO SALGADO - ME	7.424,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5788 EDNALDO SALGADO - ME		7.424,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.115,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.115,00
04/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 197053 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	165,00	
			TRANSPORTE	60.338,17	60.173,17

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0045
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.338,17	60.173,17
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 197053 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		165,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.005,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.005,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,37	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,37
06/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC PED 2002 - GCB PRINTERS SOLUCOES SERVICOS	1.543,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC PED 2002 - GCB PRINTERS SOLUCOES SERVICOS		1.543,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,04	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,04
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.368,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.368,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
07/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308495 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	140,54	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308495 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		140,54
07/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308496 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	175,93	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308496 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		175,93
07/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308497 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	146,11	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308497 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		146,11
07/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 71555 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 71555 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68800 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	234,47	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68800 GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		234,47
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 11/2021	1.010,93	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 11/2021		1.010,93
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.000,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.000,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.180,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.180,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.408,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.408,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,00
08/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3489674 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	46,83	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3489674 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		46,83
08/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3489675 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	347,30	
			TRANSPORTE	157.521,96	157.174,66

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0046
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.521,96	157.174,56
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3489675 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		347,40
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344690 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	6.016,16	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344690 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		6.016,16
08/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 22969 - MAJ LAB COM. E MANUT DE EQUIP P LAB	71,89	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 22969 - MAJ LAB COM. E MANUT DE EQUIP P LAB		71,89
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
09/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3489959 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	91,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3489959 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		91,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,00
10/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308604 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	173,72	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308604 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		173,72
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9616 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	5.912,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9616 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		5.912,00
10/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 198676 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	56,25	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 198676 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		56,25
10/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	N/PAGAMENTO DOC 95036179 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR	1.007,04	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 95036179 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR		1.007,04
11/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3490331 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	185,48	
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3490331 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		185,48
11/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3.743,42	
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		3.743,42
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 930 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	5.185,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 930 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		5.185,00
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481243 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.408,20	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481243 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		1.408,20
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345590 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	3.609,70	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345590 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		3.609,70
13/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 32634 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	143,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 32634 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		143,00
13/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 32693 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	115,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 32693 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		115,00
13/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 200439 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	105,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 200439 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		105,00
			TRANSPORTE	187.686,82	187.686,82

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY NAVARESI DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0047
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.686,82	187.686,82
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44808 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.817,90	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44808 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.817,90
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6861 DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA	65,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6861 DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA		65,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.504,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.504,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	2.400,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES		2.400,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	10.786,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		10.786,00
15/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 193556 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	252,86	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 193556 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		252,86
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	2.617,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		2.617,00
15/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 12/2021	249,90	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 12/2021		249,90
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41295 IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-EPP	918,24	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41295 IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-EPP		918,24
16/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 3492241 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	391,77	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3492241 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		391,77
16/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1183007 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	89,34	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1183007 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		89,34
16/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS	45.186,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS		45.186,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.655,00
			TRANSPORTE	336.281,83	336.281,83

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0048
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.281,83	336.281,83
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346677 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33,50	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346677 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		33,50
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346677 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	140,44	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346677 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		140,44
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346914 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48,17	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346914 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		48,17
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193551 ODONTOPAR COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	28,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193551 ODONTOPAR COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		28,00
17/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1183745 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	74,18	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1183745 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		74,18
17/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308756 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	216,12	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308756 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		216,12
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.660,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.660,00
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	615,34	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		615,34
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	7.831,42	
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		7.831,42
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	313,25	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		313,25
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	7.831,42	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		7.831,42
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 11/2021.	13.565,44	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 11/2021.		13.565,44
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13º Salário Dezembro 2021	3.300,37	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13º Salário Dezembro 2021		3.300,37
20/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 1184215 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	73,31	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1184215 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		73,31
20/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 2149 M. ALVES TRANSPORTE EIRELI	200,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2149 M. ALVES TRANSPORTE EIRELI		200,00
20/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 114195 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	570,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 114195 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		570,00
			TRANSPORTE	397.372,79	397.372,79

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0049
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.372,79	397.372,79
20/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 308778 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	228,92	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308778 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		228,92
20/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 179015 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	118,12	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 179015 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		118,12
20/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 179016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	121,27	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 179016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		121,27
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 11/2021	50,51	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 11/2021		50,51
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 11/2021	1.076,73	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 11/2021		1.076,73
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	615,34	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		615,34
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361479 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	7.495,54	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361479 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		7.495,54
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361483 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.407,93	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361483 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.407,93
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445920 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	574,25	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445920 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		574,25
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4038259 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	359,65	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4038259 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		359,65
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 193589 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	16,87	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 193589 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		16,87
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18649 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	918,85	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18649 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP		918,85
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 201478 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	218,70	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 201478 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		218,70
24/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 261 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	237,68	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 261 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA		237,68
28/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 2157 M. ALVES TRANSPORTE EIRELI	500,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2157 M. ALVES TRANSPORTE EIRELI		500,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	3.294,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		3.294,00
29/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF 194087 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	48,40	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 194087 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		48,40
29/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4365 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA	6.300,00	
			TRANSPORTE	427.255,55	420.955,79

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0096
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.255,55	420.955,55
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4365 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA		6.300,00
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	7.791,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		7.791,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	2.896,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		2.896,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	467,46	
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		467,46
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	618,69	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		618,69
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	623,28	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		623,28
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021	50,51	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021		50,51
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	318,56	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		318,56
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		51,27
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2021		121,00
31/12/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	99,20	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		99,20
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		51,27
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Dezembro 2021	6.756,12	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Dezembro 2021		6.756,12
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.244,27	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.244,27
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal Dezembro/2021	2.526,93	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal Dezembro/2021		2.526,93
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO Autônomo Mensal Dezembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Autônomo Mensal Dezembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
31/12/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	36,60	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		36,60
31/12/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR	50,80	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CERTIDAO ESPECIFICA JUCEPAR		50,80
31/12/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA	38,16	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FALENCIA CONCORDATA		38,16
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/12/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/12/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/12/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/12/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	EMPRÉSTIMO AO SOCIO JOSÉ AKER.	350.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO AO SOCIO JOSÉ AKER.		350.000,00
			TRANSPORTE	820.438,51	820.438,51

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0091
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820.438,51	820.438,51
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES	1.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTIMIZA LICITACOES		1.000,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER SOBRE 13.o SALARIO	626,50	
31/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER SOBRE 13.o SALARIO		626,50
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	679.512,33	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		679.512,33
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES	343.519,20	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CLIENTES		343.519,20
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	315.300,80	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		315.300,80
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pgto. Vale Refeição	27.518,00	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto. Vale Refeição		27.518,00
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA EM 2021	584.629,10	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA EM 2021		584.629,10
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 2021	609.244,48	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 2021		609.244,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	85.639,33	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		85.639,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	34.752,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		34.752,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	7.831,42	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		7.831,42
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	7.477,63	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		7.477,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	52.968,22	
31/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		52.968,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	1.265,78	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		1.265,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	4.778,86	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		4.778,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	9.735,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		9.735,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	24.757,16	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		24.757,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	4.354,08	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		4.354,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	1.007,04	
31/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		1.007,04
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	1.808.649,17	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		1.808.649,17
			TRANSPORTE	5.425.004,61	5.425.004,61

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY ALVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO, MARIA ISABELA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0092
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.425.004,61	5.425.004,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	147.379,90	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		147.379,90
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	679.512,33	
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		679.512,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	139.974,22	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		139.974,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	6.232,33	
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		6.232,33
31/12/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	4.460,08	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		4.460,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	27.518,00	
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		27.518,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	1.030,00	
31/12/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇAO E REPAROS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		1.030,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	2.102,86	
31/12/2021	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		2.102,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	574.793,09	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		574.793,09
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	574.793,09	
31/12/2021	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		574.793,09
			TOTAL DO MÊS	7.582.800,51	7.582.800,51

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRI TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
Número livro: 0013

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.359.080,88D**	**4.691.156,68**	**4.123.307,93**	**3.926.929,63D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.305.419,45D**	**4.691.156,68**	**4.118.953,85**	**3.877.622,28D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.576.318,97D**	**3.317.823,55**	**3.115.745,33**	**2.778.397,19D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**957.398,97D**	**2.393.278,27**	**2.149.352,23**	**1.201.325,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	957.398,97D	2.393.278,27	2.149.352,23	1.201.325,01D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.618.920,00D**	**924.545,28**	**966.393,10**	**1.577.072,18D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.618.920,00D	924.545,28	966.393,10	1.577.072,18D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**115.402,00D**	**343.519,20**	**315.300,80**	**143.620,40D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**115.402,00D**	**343.519,20**	**315.300,80**	**143.620,40D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	115.402,00D	343.519,20	315.300,80	143.620,40D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**500.000,00D**	**358.446,66**	**8.395,39**	**850.051,27D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**7.831,42**	**7.831,42**	**0,00**
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.831,42	7.831,42	0,00
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMOS**	**500.000,00D**	**350.000,00**	**0,00**	**850.000,00D**
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	500.000,00D	350.000,00	0,00	850.000,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**615,24**	**563,97**	**51,27D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	615,24	563,97	51,27D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**113.698,48D**	**671.367,27**	**679.512,33**	**105.553,42D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**113.698,48D**	**671.367,27**	**679.512,33**	**105.553,42D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	113.698,48D	671.367,27	679.512,33	105.553,42D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**53.661,43D**	**0,00**	**4.354,08**	**49.307,35D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**53.661,43D**	**0,00**	**4.354,08**	**49.307,35D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.390,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.390,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,00D	0,00	0,00	3.390,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**66.210,91D**	**0,00**	**0,00**	**66.210,91D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.971,00D	0,00	0,00	55.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.239,91D	0,00	0,00	10.239,91D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**15.939,48C**	**0,00**	**4.354,08**	**20.293,56C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.695,00C	0,00	339,00	2.034,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.158,14C	0,00	1.967,16	8.125,30C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.086,34C	0,00	2.047,92	10.134,26C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.359.080,88C**	**317.554,13**	**310.609,79**	**3.352.136,54C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**29.824,75C**	**317.554,13**	**310.609,79**	**22.880,41C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**14.085,97C**	**136.297,34**	**140.630,25**	**18.418,88C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**14.085,97C**	**136.297,34**	**140.630,25**	**18.418,88C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	150,26C	631,68	656,03	174,61C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	67,60C	67,60	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.868,11C	135.598,06	139.974,22	18.244,27C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**14.693,78C**	**171.521,79**	**160.244,54**	**3.416,53C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**130.716,71**	**130.716,71**	**0,00**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	95.964,71	95.964,71	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	34.752,00	34.752,00	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.005,39C**	**22.153,14**	**21.069,91**	**2.922,16C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.329,05C	13.366,22	12.923,60	1.886,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.676,34C	8.786,92	8.146,31	1.035,73C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**10.688,39C**	**18.651,94**	**8.457,92**	**494,37C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.896,67C	9.525,34	0,00	371,33C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.831,42	7.831,42	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	791,72C	668,68	0,00	123,04C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	626,50	626,50	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.045,00C**	**9.735,00**	**9.735,00**	**1.045,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.045,00C**	**9.735,00**	**9.735,00**	**1.045,00C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C	9.735,00	9.735,00	1.045,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.329.256,13C**	**0,00**	**0,00**	**3.329.256,13C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**108.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**108.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**3.221.256,13C**	**0,00**	**0,00**	**3.221.256,13C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**3.221.256,13C**	**0,00**	**0,00**	**3.221.256,13C**
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.221.256,13C	0,00	0,00	3.221.256,13C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**955.573,71**	**9.071,75**	**946.501,96D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**679.512,33**	**4.460,08**	**675.052,25D**

Assinado por 5 pessoas: PAULO EDUARDO DE BARROS VIEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUEIROZ, SANDRA MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0054
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	**3.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**4.460,08**	**4.460,08C**
515	**3.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**0,00**	**4.460,08**	**4.460,08C**
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	4.460,08	4.460,08C
468	**3.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**679.512,33**	**0,00**	**679.512,33D**
469	**3.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**679.512,33**	**0,00**	**679.512,33D**
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	679.512,33	0,00	679.512,33D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**276.061,38**	**4.611,67**	**271.449,71D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**276.061,38**	**4.611,67**	**271.449,71D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**227.030,60**	**4.611,67**	**222.418,93D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.824,13	184,80	85.639,33D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	34.752,00	0,00	34.752,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.831,42	0,00	7.831,47D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	7.477,63	0,00	7.477,63D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	52.968,22	0,00	52.968,22D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	10.659,20	4.426,87	6.232,33D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	27.518,00	0,00	27.518,00D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**49.030,78**	**0,00**	**49.030,78D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.265,78	0,00	1.265,78D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.778,86	0,00	4.778,86D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.735,00	0,00	9.735,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.757,16	0,00	24.757,16D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.354,08	0,00	4.354,08D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.007,04	0,00	1.007,04D
531	3.2.2.04.016	MANUTENÇAO E REPAROS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
534	3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	2.102,86	0,00	2.102,86D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**287.354,12**	**1.808.649,17**	**1.521.295,05C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**287.354,12**	**1.808.649,17**	**1.521.295,05C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.808.649,17**	**1.808.649,17C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.808.649,17**	**1.808.649,17C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.808.649,17	1.808.649,17C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**287.354,12**	**0,00**	**287.354,12D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**147.379,90**	**0,00**	**147.379,90D**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	147.379,90	0,00	147.379,90D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**139.974,22**	**0,00**	**139.974,22D**
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	139.974,22	0,00	139.974,22D

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERY VARELA DE OLIVEIRA e GLEIDSON LIBERATO QUINO MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0095
Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.926.929,63D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.877.622,28D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.778.397,19D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.201.325,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.201.325,01D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.577.072,18D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.577.072,18D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**143.620,40D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**143.620,40D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	143.620,40D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**850.051,27D**
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMOS**	**850.000,00D**
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	850.000,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**51,27D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	51,27D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**105.553,42D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**105.553,42D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	105.553,42D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**49.307,35D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**49.307,35D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.390,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**66.210,91D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.239,91D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**20.293,58C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.034,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.125,32C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.134,26C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.926.929,63C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**22.880,41C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.418,88C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.418,88C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	174,61C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.244,27C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3.416,53C**
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.922,16C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.886,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.035,73C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**494,37C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	371,37C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	123,00C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.045,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.045,00C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.904.049,22C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**108.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**108.000,00C**

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DA SANTA, JALLO PRIMA DOS SANTOS, THIERY TAVARES DE LIVEIRA, JOÃO JOCERTE BEZERRA DE MENEZES e MARIA IZAILDES COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0096
Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**3.796.049,22C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**3.796.049,22C**
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.796.049,22C

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ISAURA DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11

Folha: 0097
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.808.649,17	1.808.649,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(147.379,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(139.974,22)	(287.354,12)
CUSTOS		
BONIFICAÇÃO	4.460,08	4.460,08
RECEITA LÍQUIDA		1.525.755,13
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(679.512,33)	(679.512,33)
LUCRO BRUTO		846.242,80
DESPESAS OPERACIONAIS		(243.931,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.639,33)	
PRÓ-LABORE	(34.752,00)	
13° SALÁRIO	(7.831,42)	
FGTS	(7.477,63)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(52.968,22)	
VALE TRANSPORTE	(6.232,33)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.265,78)	
TELEFONE	(4.778,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.735,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.757,16)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.354,08)	
DESPESAS LEGAIS	(1.007,04)	
MANUTENÇAO E REPAROS	(1.030,00)	
DESPESAS C/CARTORIO	(2.102,86)	(243.931,71)
RESULTADO OPERACIONAL		602.311,09

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11

Folha: 0098
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	602.311,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	602.311,09

_____
JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

_____
IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Folha: 0059
Realizado em 31 de Dezembro de 2021 Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

_____
JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

_____
IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ZAELI DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	1
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	2
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	3
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	3
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	4
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	3
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMOS**	4
525		1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	4
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	3
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	2
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	3
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	4
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
527		1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	1
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	2
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	3
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	4
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	3
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	4

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0061
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	3
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	4
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	3
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	4
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	1
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	2
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	3
515	**S**	3.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	4
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
468	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	**S**	3.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	2
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	5
531		3.2.2.04.016	MANUTENÇAO E REPAROS	5
534		3.2.2.04.019	DESPESAS C/CARTORIO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	1
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	2
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	3
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	4
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	3

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA ARRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME** Folha: 0062
C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0013

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa:	**TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**	Folha:	64
CNPJ:	11.088.993/0001-11	Número livro:	13
			31/12/21

1 – A Empresa TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME, está estabelecida na Rua Almirante Barroso, n.º 78, Bairro São Francisco, CEP: 80.510-240 – Curitiba-PR, o objeto social da sociedade é: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e peças, conforme Contrato Social com Registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718 em 30/06/2009.

2 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a Interpretação técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de pequeno porte. Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as empresas em geral, com observância no que for permitidas da convergência as Normas Internacionais de Contabilidade instituida pela Lei 11.638/2007 Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

3 – As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

4 – O capital social em 31 de dezembro de 2021 está representado pelo valor de R$108.000,00.
Sócio: Jose Aker, CPF: 692.524.088-00 – 90.000 quotas no valor de R$90.000,00 (83,00%) participação.
Sócia: Juana Sara Stanger Ganz de Jitomirski, CPF: 159.030.529-91 – 18.000 quotas no valor de R$18.000,00 (17,00%) participação.

5 – A empresa iniciou suas atividades no dia 30/06/2009 e seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná, conforme 1.ª alteração contratual registrada na Jucepar sob o n.º 20096696427 em 26/10/2009.

6 – Seus direitos estão nas contas do ativo e suas obrigações estão nas contas do passivo: obrigações tributárias.

7 – Sua forma de tributação é pelo Simples Nacional.

_____
JOSE AKER
Sócio-administrador
RG: 4.625.924-SSP/SP
CPF: 692.524.088-00

_____
IRIO SCOLIMOSKI
Técnico em Contabilidade
C.R.C. PR-022849/O-7
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13 Folha: 65

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....:	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LT DA ME
Ramo .....:	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Endereço .....:	RUA ALMIRANTE BARROSO, 78
Complemento .....:	
Bairro .....:	SAO FRANCISCO
Municipio .....:	CURITIBA
Estado .....:	PR
Inscrição no CNPJ .....:	11.088.993/0001-11
Inscrição Estadual.....:	90.492.689-28
Registro na junta.....:	41206518718 Data registro: 30/06/2009
Inscrição Municipal.....:	05721886

CURITIBA, 31/12/2021

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI
69252408800	JOSE AKER

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 15:33 SOB Nº 20222981113.
PROTOCOLO: 222981113 DE 06/05/2022. NIRE: 41206518718.
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Empresa: **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**
Inscrição: 11.088.993/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063
Número livro: 0013
Emissão: 11/05/2022
Hora: 14:35:40

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.877.622,28 + 49.307,35	171,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.880,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.877.622,28	169,47
	Passivo Circulante	22.880,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.926.929,63	171,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.880,41 + 0,00	

JOSE AKER:69252408800
Assinado de forma digital por JOSE AKER:69252408800
Dados: 2022.07.15 15:51:55 -03'00'

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

IRIO SCOLIMOSKI:42698928972
Assinado de forma digital por IRIO SCOLIMOSKI:42698928972
Dados: 2022.07.15 15:40:29 -03'00'

IRIO SCOLIMOSKI
Rua Mateus Leme, 331
Curitiba - PR - Fone: (41) 3225-5618
Téc. Cont. CRC - PR 022849/O-7
CPF 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12307238240 em 12/05/2023, protocolo 233288180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME
Número de Registro:	41206518718
CNPJ:	11088993000111
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI	PR022849/O-7
69252408800	JOSE AKER	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/05/2023 16:29 SOB N° 20233288180.
PROTOCOLO: 233288180 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307238240. NIRE: 41206518718.
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 79, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME, município Curitiba, CNPJ nº 11.088.993/0001-11, Número de Registro (NIRE) 41206518718.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/06/2009
Ato constitutivo: 41206518718

Curitiba, 01/01/2022

_____	_____
IRIO SCOLIMOSKI	JOSE AKER
CONTADOR	Administrador, Sócio
CRC/PR 022849/O-7	CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,23	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,23
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
03/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 01/2022	399,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 01/2022		399,00
03/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	1.170,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		1.170,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	1.000.000,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		1.000.000,00
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
05/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 201557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	114,75	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 201557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		114,75
05/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Dezembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Dezembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.619,20	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.619,20
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 12/2021	1.035,73	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 12/2021		1.035,73
10/01/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.500,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.500,00
10/01/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.000,00
10/01/2022	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE COMPUTADORES	6.700,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE COMPUTADORES		6.700,00
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,00
11/01/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 01/2022	3.743,42	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 01/2022		3.743,42
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA	13.032,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA		13.032,00
15/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2022	249,90	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2022		249,90
18/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 12/2021.	18.244,27	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 12/2021.		18.244,27
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 12/2021	84,89	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 12/2021		84,89
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2021	1.102,08	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2021		1.102,08
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 12/2021	124,10	
			TRANSPORTE	1.102.474,57	1.102.350,47

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.102.474,57	1.102.350,47
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 12/2021		124,10
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,59	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,59
25/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 143 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	227,68	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 143 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA		227,68
25/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 205151 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	75,96	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 205151 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		75,96
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 205606 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	16,87	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 205606 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		16,87
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.327,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.327,00
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.200,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.200,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.093,78	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.093,78
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.349,91	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.349,91
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.140,20	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.140,20
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.896,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.896,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	13,24	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		13,24
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	85,50	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		85,50
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	91,20	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		91,20
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	50,51	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		50,51
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	318,56	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		318,56
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	12,73	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		12,73
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2022	1.100,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2022		1.100,00
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2022	121,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2022		121,00
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	650,20	
			TRANSPORTE	1.151.287,44	1.150.637,24

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.151.287,44	1.150.637,24
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		650,20
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/01/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	51,27	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		51,27
31/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	15.737,22	
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		15.737,22
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.258,96	
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.258,96
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	145,20	
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		145,20
31/01/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	726,75	
31/01/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		726,75
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,13	
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,13
			TOTAL DO MÊS	1.169.570,09	1.169.570,09
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218344 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	139,50	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218344 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		139,50
01/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	746,12	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		746,12
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
02/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3345 TRANSPORTE MANN LTDA MACEIO	129,81	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3345 TRANSPORTE MANN LTDA MACEIO		129,81
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,58	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,58
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45242 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.415,10	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45242 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.415,10
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.260,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.260,00
04/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 183481 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	158,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 183481 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		158,00
04/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA	240,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA		240,00
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Janeiro 2022	1.167,13	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Janeiro 2022		1.167,13
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
			TRANSPORTE	21.668,17	21.668,17

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.668,17	21.668,17
05/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Janeiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Janeiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62513 GECEDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.038,80	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62513 GECEDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.038,80
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35778 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	890,08	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35778 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		890,08
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 01/2022	741,40	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 01/2022		741,40
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF GRRF 01/2022	2.293,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF GRRF 01/2022		2.293,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.350,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.350,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,98	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,98
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41590 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	387,70	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41590 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		387,70
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	22,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		22,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	330,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		330,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44494 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	18.200,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44494 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		18.200,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195534 ODONTOPAR COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	80,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195534 ODONTOPAR COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		80,00
09/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 54518 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	250,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 54518 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		250,00
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Rescisão WELINGTON HEIDERICK DA SILVA	3.588,04	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Rescisão WELINGTON HEIDERICK DA SILVA		3.588,04
09/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.979,98	
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.979,98
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	99,02	
09/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		99,02
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	80,19	
09/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		80,19
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	151,48	
09/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		151,48
09/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.283,10	
09/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.283,10
09/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	123,75	
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		123,75
			TRANSPORTE	99.335,69	99.335,69

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.335,69	99.335,69
09/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.815,00	
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.815,00
09/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9,90	
09/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		9,90
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,00
11/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 309707 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	126,65	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 309707 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		126,65
11/02/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 02/2022	3.743,42	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 02/2022		3.743,42
11/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA	240,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA		240,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.260,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9699 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	2.472,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9699 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		2.472,00
14/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 309732 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	140,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 309732 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		140,00
15/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 01/2022.	3.349,91	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 01/2022.		3.349,91
15/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 02/2022	249,90	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 02/2022		249,90
15/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 02/2022	399,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 02/2022		399,00
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RED DOC 13534 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	60,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RED DOC 13534 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		60,00
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212281 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.239,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212281 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		5.239,00
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45355 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.766,90	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45355 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.766,90
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14352 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	64,12	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14352 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		64,12
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 01/2022	50,51	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 01/2022		50,51
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 01/2022	1.180,40	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 01/2022		1.180,40
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,68	
			TRANSPORTE	129.006,08	128.947,40

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.006,08	128.947,40
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,68
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Rescisão OZIRIS MACHADO DOS SANTOS	546,84	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Rescisão OZIRIS MACHADO DOS SANTOS		546,84
24/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	465,00	
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		465,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	930,00	
24/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		930,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	46,49	
24/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		46,49
24/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	37,20	
24/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		37,20
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	440,00	
24/02/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		440,00
24/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	155,00	
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		155,00
24/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.343,33	
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.343,33
24/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	12,40	
24/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		12,40
24/02/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	440,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		440,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.366,21	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.366,21
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	6.192,47	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		6.192,47
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.896,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.896,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	371,54	
28/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		371,54
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	486,79	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		486,79
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	495,73	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		495,73
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	50,51	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		50,51
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	318,56	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		318,56
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	4,43	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		4,43
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	0,03	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		0,03
28/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2022	1.100,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2022		1.100,00
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2022	121,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2022		121,00
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	22,43	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		22,43
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	112,94	
			TRANSPORTE	151.545,92	151.432,98

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.545,92	151.432,98
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
28/02/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
28/02/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	527,99	
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		527,99
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	42,23	
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		42,23
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	107,46	
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		107,46
28/02/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	619,67	
28/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		619,67
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	49,57	
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		49,57
			TOTAL DO MÊS	153.085,02	153.085,02
01/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	1.037,88	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		1.037,88
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 1 - NATALIA FIGUEIREDO OLIVEIRA	484,50	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 1 - NATALIA FIGUEIREDO OLIVEIRA		484,50
04/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 1700 - IMTEP GSO BH	227,68	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 1700 - IMTEP GSO BH		227,68
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
05/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Fevereiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Fevereiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Fevereiro 2022	5.451,51	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF Folha Mensal Fevereiro 2022		5.451,51
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45518 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.760,53	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45518 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.760,53
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 02/2022	567,73	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 02/2022		567,73
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45532 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.681,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45532 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.681,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1599 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.800,00	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

			TRANSPORTE	24.411,76	22.611,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.411,76	22.611,76
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1599 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.800,00
10/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310169 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	139,30	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310169 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		139,30
10/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 187535 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	93,11	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 187535 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		93,11
10/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 86703 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	65,56	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 86703 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		65,56
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
11/03/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 03/2022	3.743,42	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 03/2022		3.743,42
11/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RED DOC 13722 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	30,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RED DOC 13722 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		30,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 219266 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	15,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 219266 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		15,00
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 210621 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	225,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 210621 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		225,00
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 212395 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	117,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 212395 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		117,00
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 214315 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	37,50	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 214315 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		37,50
15/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 03/2022	249,90	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 03/2022		249,90
15/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 03/2022	399,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 03/2022		399,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 945 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	1.100,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 945 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		1.100,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 02/2022	50,51	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 02/2022		50,51
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 02/2022	883,31	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 02/2022		883,31
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 02/2022.	5.366,21	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 02/2022.		5.366,21
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	3.993,60	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		3.993,60
			TRANSPORTE	48.970,18	48.970,18

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.970,18	48.970,18
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45692 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.319,70	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45692 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.319,70
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.000,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.000,00
25/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 73172 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 73172 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19255 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA	2.070,45	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19255 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		2.070,45
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.900,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.900,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,79	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,79
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39739450 JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA 01400668026	2.500,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39739450 JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA 01400668026		2.500,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.290,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.290,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45777 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.236,59	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45777 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.236,59
30/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 190305 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	128,52	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 190305 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		128,52
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.518,52	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.518,52
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45284 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	28.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45284 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		28.000,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 952 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	2.808,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 952 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		2.808,00
31/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310618 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	239,91	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310618 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		239,91
31/03/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	N/PAGAMENTO DOC EPO81 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR	906,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC EPO81 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR		906,34
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.697,60	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		6.697,60
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.896,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.896,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	384,36	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		384,36
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	525,69	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		525,69
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	535,80	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		535,80
			TRANSPORTE	152.411,72	152.411,72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.411,72	152.411,72
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	50,51	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		50,51
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	318,56	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		318,56
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2022	1.100,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2022		1.100,00
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2022	121,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2022		121,00
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/03/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	394,68	
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		394,68
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	31,57	
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		31,57
31/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	533,83	
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		533,83
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	42,72	
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		42,72
			TOTAL DO MÊS	155.422,65	155.422,65
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS	42.750,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS		42.750,00
01/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	961,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		961,00
05/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310686 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	1.363,50	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310686 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		1.363,50
05/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 2527 - IMTEP GSO BH	227,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 2527 - IMTEP GSO BH		227,68
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	932,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		932,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP	3.300,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP		3.300,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222021 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	230,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222021 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		230,00
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Março 2022	5.900,49	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Março 2022		5.900,49
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
			TRANSPORTE	58.191,60	58.191,60

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.191,60	58.191,60
06/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Março 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Março 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/04/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PGTO REF. NFC 57469 - TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,98	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC 57469 - TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		57,98
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 03/2022	535,80	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 03/2022		535,80
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42699 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	358,44	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42699 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		358,44
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	1.000,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		1.000,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.800,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL		1.800,00
11/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 94812 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 94812 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/04/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 04/2022	3.743,42	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 04/2022		3.743,42
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS	9.755,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS		9.755,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	932,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		932,00
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45929 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.759,60	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45929 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.759,60
14/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310936 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	239,74	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310936 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		239,74
14/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 192260 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	120,61	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 192260 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		120,61
15/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 04/2022	399,00	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 04/2022		399,00
15/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 04/2022	249,90	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 04/2022		249,90
15/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 1/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 1/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.600,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		1.600,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	7.230,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		7.230,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	833,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		833,00
			TRANSPORTE	89.966,23	89.966,23

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.966,23	89.966,23
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	540,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		540,00
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.800,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.800,00
19/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 152768 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	300,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 152768 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		300,00
19/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 311019 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	191,70	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 311019 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		191,70
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 03/2022.	5.518,52	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 03/2022.		5.518,52
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 03/2022	50,51	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 03/2022		50,51
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 03/2022	852,31	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 03/2022		852,31
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 225725 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	26,25	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 225725 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		26,25
24/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 1/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 1/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	450,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO		450,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	210,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		210,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370262 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	13.698,85	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370262 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		13.698,85
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370532 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12.453,50	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370532 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		12.453,50
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	700,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA		700,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	150,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA		150,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 961 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	5.879,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 961 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		5.879,00
27/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 23547 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78,82	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 23547 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		78,82
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	5.200,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		5.200,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	7.378,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		7.378,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.896,00	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.354,19	145.458,19
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.896,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	384,36	
29/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		384,36
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	576,72	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		576,72
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	590,24	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		590,24
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	50,51	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		50,51
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	318,56	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		318,56
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 04/2022	1.100,00	
29/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 04/2022		1.100,00
29/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 04/2022	121,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 04/2022		121,00
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	502,66	
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		502,66
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	40,21	
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		40,21
29/04/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	614,83	
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		614,83
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	49,17	
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		49,17
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.544,52	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.544,52
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/04/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	159.665,03	159.665,03
02/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	1.144,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		1.144,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	21.999,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO		21.999,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	150,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL		150,00
03/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105112883 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	81,95	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105112883 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		81,95
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	18.500,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		18.500,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MINISTERIO DA SAUDE	3.675,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MINISTERIO DA SAUDE		3.675,00
04/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 158481 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	237,97	
			TRANSPORTE	45.787,92	45.549,95

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.787,92	45.549,95
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 158481 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		237,97
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX	150,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX		150,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	300,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		300,00
05/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 311379 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	547,35	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 311379 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		547,35
05/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 194643 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	245,60	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 194643 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		245,60
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 04/2022	590,24	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 04/2022		590,24
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Abril 2022	6.529,86	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Abril 2022		6.529,86
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Abril 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Abril 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 229785 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	317,94	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 229785 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		317,94
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	105,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		105,00
09/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105114851 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	146,86	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105114851 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		146,86
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS	1.894,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS		1.894,00
11/05/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 05/2022	3.743,42	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 05/2022		3.743,42
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 95690 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 95690 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	2.986,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		2.986,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 226557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	555,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 226557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		555,00
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 311632 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	117,78	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 311632 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		117,78
15/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 05/2022	379,80	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 05/2022		379,80
15/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 05/2022	249,90	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 05/2022		249,90
15/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 2/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 2/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
			TRANSPORTE	68.333,74	68.333,74

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.333,74	68.333,74
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4443 JOSE CARLOS DA COSTA	175,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4443 JOSE CARLOS DA COSTA		175,00
16/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3533321 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	97,68	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3533321 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		97,68
16/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 73912 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 73912 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	3.160,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA		3.160,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	13.700,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA		13.700,00
17/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105118057 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	104,17	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105118057 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		104,17
17/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 196254 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	418,65	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 196254 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		418,65
18/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 196440 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	688,41	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 196440 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		688,41
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 JOSE CARLOS DA COSTA	125,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 JOSE CARLOS DA COSTA		125,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 04/2022.	6.544,52	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 04/2022.		6.544,52
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	150,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO		150,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP	2.880,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP		2.880,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.	3.300,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.		3.300,00
20/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 74010 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 74010 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 04/2022	50,51	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 04/2022		50,51
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 04/2022	903,34	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 04/2022		903,34
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	860,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		860,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.260,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.260,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO	1.182,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO		1.182,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1665 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.635,00	
			TRANSPORTE	105.802,12	104.167,12

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.802,12	104.167,12
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1665 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.635,00
24/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 2/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 2/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	9.000,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		9.000,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88600 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA	275,46	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88600 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA		275,46
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105120522 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	78,20	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105120522 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		78,20
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3536715 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	77,12	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3536715 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		77,12
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46316 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.344,73	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46316 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.344,73
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.990,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.990,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	3.850,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		3.850,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	583,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		583,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136392 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	325,20	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136392 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		325,20
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376743 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	1.245,35	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376743 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		1.245,35
27/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312034 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	181,22	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312034 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		181,22
27/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3537502 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	98,04	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3537502 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		98,04
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUACU	2.069,10	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUACU		2.069,10
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.600,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.600,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	7.538,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		7.538,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.200,29	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.200,29
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	8.115,07	
			TRANSPORTE	136.387,40	148.272,33

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.387,40	148.272,33
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		8.115,07
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.896,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.896,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	426,64	
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		426,64
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	642,55	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		642,55
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	649,19	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		649,19
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	50,51	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		50,51
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	318,56	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		318,56
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 05/2022	1.100,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 05/2022		1.100,00
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2022	121,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2022		121,00
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/05/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.149,80	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.149,80
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	91,99	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		91,99
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	908,45	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		908,45
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	72,68	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		72,68
			TOTAL DO MÊS	165.119,89	165.119,89
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	238,63	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		238,63
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 06/2022	399,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 06/2022		399,00
01/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	1.254,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		1.254,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	1.926,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		1.926,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	708,00	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.526,63	3.818,63
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		708,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	17.352,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		17.352,00
02/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 198573 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	82,37	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 198573 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		82,37
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI	16.720,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI		16.720,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16946 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	323,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16946 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		323,00
03/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2163087 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2163087 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,00
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192586 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	8.749,19	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192586 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		8.749,19
06/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200212 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	475,77	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200212 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		475,77
06/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 234927 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	45,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 234927 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		45,00
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Maio 2022	7.102,35	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Maio 2022		7.102,35
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Maio 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Maio 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5.500,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		5.500,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	150,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		150,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 05/2022	649,19	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 05/2022		649,19
08/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 173189 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	895,87	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 173189 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		895,87
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379170 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.490,70	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379170 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		2.490,70
09/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 239959 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	112,50	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 239959 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		112,50
10/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 54876 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	424,90	
			TRANSPORTE	69.165,40	68.740,50

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.165,40	68.740,50
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 54876 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		424,90
11/06/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 06/2022	3.743,42	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 06/2022		3.743,42
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	11.015,60	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		11.015,60
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	2.725,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		2.725,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MINISTERIO DA SAUDE	31.600,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MINISTERIO DA SAUDE		31.600,00
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9090635 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	865,87	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9090635 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		865,87
15/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 06/2022	249,90	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 06/2022		249,90
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 3/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 3/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA	11.200,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA		11.200,00
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46524 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.693,88	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46524 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.693,88
17/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312517 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	230,34	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312517 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		230,34
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3448 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	1.534,08	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3448 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		1.534,08
17/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3542960 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	753,60	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3542960 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		753,60
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP	3.600,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP		3.600,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3449 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	779,20	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3449 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		779,20
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	836,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		836,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 05/2022	50,51	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 05/2022		50,51
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 05/2022	1.025,64	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 05/2022		1.025,64
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS	47.010,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS		47.010,00
21/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105129529 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	119,06	
			TRANSPORTE	188.298,64	188.179,58

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.298,64	188.179,58
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105129529 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		119,06
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.853,69	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		8.853,69
22/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312613 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	1.496,76	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312613 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		1.496,76
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15204 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA	792,36	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15204 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA		792,36
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	7.637,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		7.637,00
23/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 49776 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	255,81	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 49776 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		255,81
23/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200579 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	211,99	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200579 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		211,99
23/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 05/2022.	8.200,29	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 05/2022.		8.200,29
23/06/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA DAS 05/2022.	81,18	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MULTA DAS 05/2022.		81,18
23/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 247348 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	10,74	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 247348 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		10,74
23/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 245930 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,25	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 245930 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,25
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.078,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.078,00
24/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 3/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 3/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.250,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.250,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1704 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.085,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1704 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.085,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10124 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	1.257,73	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10124 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		1.257,73
27/06/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	57,64	
27/06/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,64
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	8.350,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES		8.350,00
28/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 5 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO	3.284,80	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 5 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO		3.284,80
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINS	6.450,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINS		6.450,00
			TRANSPORTE	239.680,38	239.680,38

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.680,38	239.680,38
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO	6.499,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO		6.499,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 JOSE CARLOS DA COSTA	300,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 JOSE CARLOS DA COSTA		300,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	8.200,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		8.200,00
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 74589 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	160,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 74589 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		160,00
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 50079 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	334,77	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 50079 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		334,77
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 43227 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	59,99	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 43227 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		59,99
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312822 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	238,75	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312822 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		238,75
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312823 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	238,40	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312823 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		238,40
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.668,34	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.668,34
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	9.040,34	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		9.040,34
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.896,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.896,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	484,10	
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		484,10
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	711,94	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		711,94
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	723,21	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		723,21
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	50,51	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		50,51
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	318,56	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		318,56
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 06/2022	1.100,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 06/2022		1.100,00
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 06/2022	121,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 06/2022		121,00
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/06/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	733,86	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		733,86
			TRANSPORTE	283.864,27	283.864,27

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.864,27	283.864,27
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	58,70	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		58,70
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	814,40	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		814,40
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	65,14	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		65,14
			TOTAL DO MÊS	284.802,51	284.802,51
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.	3.300,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.		3.300,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	238,63	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		238,63
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 35675250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	131,92	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 35675250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		131,92
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.350,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.350,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	430,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		430,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI	1.146,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		1.146,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	690,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA		690,00
01/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	1.177,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		1.177,00
03/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1.120,00	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		1.120,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.935,56	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.935,56
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	5.064,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI		5.064,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.373,99	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.373,99
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52356 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL CURITIBA	126,87	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52356 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL CURITIBA		126,87
			TRANSPORTE	20.084,97	20.084,97

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.084,97	20.084,97
05/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	93,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		93,00
05/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203017 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	108,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203017 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		108,00
05/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203018 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	170,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203018 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		170,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	9.700,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		9.700,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDIA	7.920,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDIA		7.920,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDAO	7.500,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDAO		7.500,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS	11.180,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS		11.180,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	834,67	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		834,67
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	144,84	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		144,84
06/07/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	6,02	
06/07/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,02
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46686 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.534,36	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46686 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.534,36
06/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 184493 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	390,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 184493 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		390,00
06/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3547528 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	101,22	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3547528 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		101,22
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	990,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		990,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUIABA	22.200,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUIABA		22.200,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	22.850,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		22.850,60
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Junho 2022	7.900,77	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Junho 2022		7.900,77
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
			TRANSPORTE	117.235,38	117.235,38

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.235,38	117.235,38
06/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Junho 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Junho 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	5.153,56	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		5.153,56
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.072,80	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		16.072,80
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53701 TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.	1.300,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53701 TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.		1.300,00
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 38270 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	758,88	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 38270 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP		758,88
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9237198 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	428,41	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9237198 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		428,41
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312955 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	342,86	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312955 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		342,86
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312975 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	317,05	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312975 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		317,05
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203389 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	125,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203389 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		125,00
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3547885 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	30,76	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3547885 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		30,76
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MINISTERIO DA SAUDE	746,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MINISTERIO DA SAUDE		746,00
07/07/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PAGTO REF RECIBO 136239 - CIA DA BORRACHA	19,50	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RECIBO 136239 - CIA DA BORRACHA		19,50
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 06/2022	723,21	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 06/2022		723,21
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	13.460,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		13.460,00
08/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200923 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	348,27	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200923 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		348,27
08/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	9.700,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		9.700,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	9.700,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		9.700,00
09/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105134523 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	81,38	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105134523 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		81,38
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44436 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.139,82	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44436 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		1.139,82
			TRANSPORTE	178.661,88	178.661,88

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.661,88	178.661,88
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	1.150,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA		1.150,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 44249 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 44249 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/07/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 07/2022	3.743,42	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 07/2022		3.743,42
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CAMBORIU	4.500,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CAMBORIU		4.500,00
13/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3549326 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	63,48	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3549326 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		63,48
13/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	388,37	
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		388,37
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	676,00	
13/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		676,00
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	13,52	
13/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		13,52
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	27,45	
13/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		27,45
13/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	18,02	
13/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		18,02
13/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	140,83	
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		140,83
13/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	187,77	
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		187,77
13/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	11,26	
13/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		11,26
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533947 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	159,84	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533947 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		159,84
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105135700 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	118,52	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105135700 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		118,52
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313146 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	646,17	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313146 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		646,17
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313147 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	323,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313147 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		323,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	9.400,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		9.400,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	23.200,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA		23.200,00
15/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105136330 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	39,79	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105136330 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		39,79
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37725 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	644,37	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37725 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		644,37
			TRANSPORTE	224.193,69	224.193,69

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.193,69	224.193,69
15/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 07/2022	256,04	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 07/2022		256,04
15/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 07/2022	399,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 07/2022		399,00
15/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 4/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 4/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 248196 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	15,12	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 248196 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		15,12
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	13.120,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		13.120,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19685 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA	2.051,19	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19685 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		2.051,19
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25281 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	497,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25281 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP		497,00
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.248,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.248,00
19/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 35886660 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201,53	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 35886660 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		201,53
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 JOSE CARLOS DA COSTA	30,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 JOSE CARLOS DA COSTA		30,00
20/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 190556 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	1.550,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 190556 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		1.550,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 MINISTERIO DA SAUDE	39.500,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 MINISTERIO DA SAUDE		39.500,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 06/2022.	11.668,34	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 06/2022.		11.668,34
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 06/2022	50,51	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 06/2022		50,51
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 06/2022	1.095,03	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 06/2022		1.095,03
21/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 51057 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	100,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 51057 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		100,00
21/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 1796 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	105,18	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1796 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		105,18
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.329,77	309.042,77
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	9.000,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO		9.000,00
21/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 3786 - LMZ ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	350,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 3786 - LMZ ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		350,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	21.774,50	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA		21.774,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	8.600,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA		8.600,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	3.250,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		3.250,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	116.550,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		116.550,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	30.999,50	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		30.999,50
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 74916 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 74916 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 67984 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	427,37	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 67984 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		427,37
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 205469 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	557,46	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 205469 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		557,46
24/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 4/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 4/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	1.008,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		1.008,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	225,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA		225,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA	450,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA		450,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15784 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	660,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15784 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		660,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46842 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.524,81	
			TRANSPORTE	517.411,96	515.887,15

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517.411,96	515.887,15
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46842 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.524,81
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1731 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.130,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1731 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.130,00
25/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 69171 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	800,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 69171 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		800,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4511 ANATOMIC COM E ASSIST TEC DE EQUIP HOSP E EDUCACIONAIS LTDA	1.139,82	
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4511 ANATOMIC COM E ASSIST TEC DE EQUIP HOSP E EDUCACIONAIS LTDA		1.139,82
26/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 213316 UNITRANS TRANSPORTE COM E SERVICO LTDA	2.659,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 213316 UNITRANS TRANSPORTE COM E SERVICO LTDA		2.659,00
26/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2240166 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,50	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2240166 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,50
26/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2240189 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	189,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2240189 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		189,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XEXEU	3.600,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XEXEU		3.600,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA	7.000,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA		7.000,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	3.983,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		3.983,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	15.540,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		15.540,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	640,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		640,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10034 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	5.893,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10034 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		5.893,00
27/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36002581 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	592,89	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36002581 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		592,89
27/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313364 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	258,85	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313364 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		258,85
27/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313365 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	278,31	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313365 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		278,31
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46886 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.525,33	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46886 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.525,33
28/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75003 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75003 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
			TRANSPORTE	564.068,66	564.068,66

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.068,66	564.068,66
28/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75005 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75005 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
28/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 206192 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	91,77	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 206192 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		91,77
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ARROIO TRINTA	300,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ARROIO TRINTA		300,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	600,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI		600,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10561 CREACOES TAMINE LTDA.	1.176,10	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10561 CREACOES TAMINE LTDA.		1.176,10
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	8.115,07	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		8.115,07
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.896,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.896,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	426,64	
30/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		426,64
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	642,55	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		642,55
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	649,19	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		649,19
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	50,51	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		50,51
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	318,56	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		318,56
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2022	1.100,00	
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2022		1.100,00
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2022	121,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2022		121,00
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	546,08	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		546,08
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	43,69	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		43,69
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	15,02	
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		15,02
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	673,54	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		673,54
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,88	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,88
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.211,99	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.211,99
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
			TRANSPORTE	618.316,44	618.316,44

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.316,44	618.316,44
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/07/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	618.480,37	618.480,37
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44736 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.139,82	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44736 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		1.139,82
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.920,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.920,00
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	238,63	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		238,63
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75044 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75044 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
01/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2249208 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,50	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2249208 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	8.700,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO		8.700,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	6.279,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		6.279,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	840,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		840,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 COMANDO DA AERONAUTICA	718,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 COMANDO DA AERONAUTICA		718,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	500,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		500,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SAO GONCALO	218,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SAO GONCALO		218,00
01/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	1.188,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		1.188,00
02/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75080 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75080 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
02/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 69263 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	80,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 69263 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		80,00
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUACU	2.069,10	
			TRANSPORTE	24.180,10	22.111,00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.180,10	22.111,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUACU		2.069,10
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU	2.069,10	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU		2.069,10
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 MINISTERIO DA SAUDE	168.000,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 MINISTERIO DA SAUDE		168.000,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651 TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	8.400,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651 TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI		8.400,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38297 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	553,14	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38297 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA		553,14
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.373,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.373,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.373,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.373,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI	8.590,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI		8.590,00
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 259676 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	43,35	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 259676 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		43,35
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 260343 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	487,50	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 260343 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		487,50
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 267861 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	167,70	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 267861 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		167,70
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75138 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	100,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75138 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		100,00
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 158157 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	4.500,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 158157 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		4.500,00
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313542 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	160,73	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313542 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		160,73
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313543 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	160,73	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313543 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		160,73
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	300,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL		300,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 07/2022	678,47	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 07/2022		678,47
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Julho 2022	7.102,35	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Julho 2022		7.102,35
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
			TRANSPORTE	230.766,10	228.239,17

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.766,10	228.239,17
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
05/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Julho 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Julho 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	600,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME		600,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46981 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.320,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46981 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.320,00
09/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75182 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75182 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47001 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.203,73	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47001 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.203,73
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44837 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.050,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44837 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		1.050,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	26.505,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL		26.505,00
10/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 198534 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	145,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 198534 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		145,00
10/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313600 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	697,56	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313600 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		697,56
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	17.265,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL		17.265,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO	5.925,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO		5.925,00
10/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 83462 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 83462 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2267694 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	375,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2267694 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		375,00
11/08/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 08/2022	3.743,42	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 08/2022		3.743,42
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	4.410,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		4.410,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15891 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	660,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15891 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		660,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10097 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	5.196,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10097 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		5.196,00
			TRANSPORTE	301.995,81	301.995,81

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.995,81	301.995,81
15/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75279 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75279 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75282 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75282 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2271797 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,50	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2271797 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,50
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DE SANTO ANTAO	14.100,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DE SANTO ANTAO		14.100,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MINISTERIO DA SAUDE	39.500,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MINISTERIO DA SAUDE		39.500,00
15/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 08/2022	399,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 08/2022		399,00
15/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 08/2022	249,90	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 08/2022		249,90
15/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 5/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 5/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47279 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	16.650,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47279 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		16.650,00
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 ADRIANA SEVERO EVANGELISTA	1.920,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 ADRIANA SEVERO EVANGELISTA		1.920,00
16/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36245211 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	167,75	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36245211 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		167,75
16/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200737 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	650,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200737 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		650,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.794,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.794,00
16/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 07/2022.	36.211,99	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 07/2022.		36.211,99
17/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75344 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75344 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
17/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9499303 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	78,98	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9499303 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		78,98
17/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9920 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	785,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9920 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		785,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO	3.340,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO		3.340,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL	5.250,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL		5.250,00
			TRANSPORTE	423.538,07	423.538,07

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.538,07	423.538,07
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47095 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	900,99	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47095 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		900,99
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	7.400,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI		7.400,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	1.042,40	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		1.042,40
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	799,20	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		799,20
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	2.197,62	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		2.197,62
19/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 208805 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	132,68	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 208805 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		132,68
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	175,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		175,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	175,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		175,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 1152170 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	100,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 1152170 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		100,00
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 07/2022	50,51	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 07/2022		50,51
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 07/2022	1.053,09	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 07/2022		1.053,09
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	860,33	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		860,33
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	881,50	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		881,50
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21550 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	633,60	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21550 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA		633,60
22/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9531593 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	140,71	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9531593 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		140,71
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.200,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.200,00
23/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.540,00	
			TRANSPORTE	444.895,70	443.355,70

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.895,70	443.355,70
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		1.540,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREO	930,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREO		930,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	6.900,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		6.900,00
24/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75460 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75460 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75469 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75469 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 204524 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	100,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 204524 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		100,00
24/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 5/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 5/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2291404 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	212,50	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2291404 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		212,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	6.800,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		6.800,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	5.804,56	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		5.804,56
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229014 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	297,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229014 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		297,50
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	328,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		328,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	225,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		225,00
26/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36388359 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,59	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36388359 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,59
26/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 209678 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	230,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 209678 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		230,00
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9571947 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	147,97	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9571947 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		147,97
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 209870 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	158,68	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 209870 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		158,68
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 209872 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	114,44	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 209872 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		114,44
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9904 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.426,84	
			TRANSPORTE	471.825,28	467.398,44

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.825,28	467.398,44
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9904 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.426,84
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47203 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.351,51	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47203 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.351,51
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	4.700,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA		4.700,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	7.800,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		7.800,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	3.500,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		3.500,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30296 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	979,84	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30296 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP		979,84
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9943 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.853,69	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9943 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		8.853,69
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	320,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		320,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5950 JOAO ANTONIO ROMEO	711,13	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5950 JOAO ANTONIO ROMEO		711,13
30/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 52777 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	250,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 52777 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		250,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	5.915,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		5.915,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72396 LIU JIAPEI EPP	286,43	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72396 LIU JIAPEI EPP		286,43
31/08/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	29,32	
31/08/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,32
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75586 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75586 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75587 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75587 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75590 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75590 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 52826 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	320,14	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 52826 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		320,14
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36452774 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	215,04	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36452774 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		215,04
			TRANSPORTE	507.282,38	507.282,38

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.282,38	507.282,38
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	2.810,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		2.810,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.825,20	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.825,20
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	8.115,07	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		8.115,07
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.896,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.896,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	426,64	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		426,64
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	642,55	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		642,55
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	649,19	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		649,19
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	50,51	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		50,51
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	318,56	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		318,56
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2022	1.100,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2022		1.100,00
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2022	121,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2022		121,00
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/08/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	734,16	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		734,16
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	58,72	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		58,72
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	673,56	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		673,56
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,89	
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,89
			TOTAL DO MÊS	560.062,55	560.062,55
01/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75609 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75609 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 122593093 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	131,18	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 122593093 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		131,18
01/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	1.056,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		1.056,00
			TRANSPORTE	1.262,18	1.262,18

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.262,18	1.262,18
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 FARAOH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	258,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 FARAOH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		258,00
02/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 48131 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	160,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 48131 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		160,00
02/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 210588 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	110,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 210588 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		110,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	7.689,50	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		7.689,50
02/09/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PAGTO DOC 2190 - OLIVEIRA CAMARGO METAL	12.720,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DOC 2190 - OLIVEIRA CAMARGO METAL		12.720,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	494,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES		494,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139748 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	923,60	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139748 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		923,60
05/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75662 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75662 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	400,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS		400,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779710 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	434,15	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779710 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		434,15
06/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75697 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75697 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
06/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 210950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	131,82	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 210950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		131,82
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	6.940,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		6.940,00
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 08/2022	649,19	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 08/2022		649,19
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Agosto 2022	7.102,35	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Agosto 2022		7.102,35
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Agosto 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Agosto 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33783 C3 PLAST IND E COM DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA ME	396,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33783 C3 PLAST IND E COM DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA ME		396,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1482232 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	8.973,91	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1482232 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		8.973,91
09/09/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	384,84	
			TRANSPORTE	52.685,47	52.300,63

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.685,47	52.300,63
09/09/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		384,84
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47315 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.801,99	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47315 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.801,99
09/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75734 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75734 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA	25.900,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA		25.900,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	1.230,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA		1.230,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA	3.450,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA		3.450,00
11/09/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 09/2022	3.743,42	
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 09/2022		3.743,42
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10108 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.509,80	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10108 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11.509,80
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	6.400,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		6.400,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780108 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	308,47	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780108 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		308,47
12/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9648398 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,97	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9648398 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,97
12/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 211546 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	119,88	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 211546 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		119,88
12/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10192 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	1.840,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10192 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		1.840,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	150,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU		150,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	15.600,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA		15.600,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	14.400,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		14.400,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	47.250,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		47.250,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	19.000,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		19.000,00
			TRANSPORTE	205.564,00	205.564,00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.564,00	205.564,00
12/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 108563 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 108563 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11031 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	670,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11031 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		670,00
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75782 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75782 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9659866 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,16	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9659866 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		152,16
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 314212 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	341,55	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 314212 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		341,55
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 211685 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	263,56	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 211685 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		263,56
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 211687 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	112,92	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 211687 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		112,92
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	3.750,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		3.750,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	9.269,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		9.269,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS	22.800,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS		22.800,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA	2.218,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA		2.218,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	1.057,60	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		1.057,60
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	7.360,33	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		7.360,33
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21406 KINGS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMACAO FESTAS LTDA	864,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21406 KINGS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMACAO FESTAS LTDA		864,00
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75796 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75796 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2320874 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	323,50	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2320874 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		323,50
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11127 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	5.858,14	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11127 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		5.858,14
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11129 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	5.100,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11129 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		5.100,00
			TRANSPORTE	265.934,76	265.934,76

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.934,76	265.934,76
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	22.881,80	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER		22.881,80
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 JOSE CARLOS DA COSTA	260,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 JOSE CARLOS DA COSTA		260,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA	450,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA		450,00
14/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 7 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO	8.200,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 7 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO		8.200,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	68,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		68,00
15/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75823 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75823 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 09/2022	249,90	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 09/2022		249,90
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 09/2022	399,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 09/2022		399,00
15/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 128247730 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 128247730 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
15/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 6/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 6/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10237 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	4.560,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10237 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		4.560,00
16/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 214238 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	200,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 214238 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		200,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	3.364,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH		3.364,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16832 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	658,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16832 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		658,00
19/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75854 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	130,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75854 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		130,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16105 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	660,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16105 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		660,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	3.370,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL		3.370,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.018,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.018,00
20/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75877 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
			TRANSPORTE	313.154,60	313.079,60

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.154,60	313.079,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75877 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2328985 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2328985 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		59,00
20/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 212577 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	101,81	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 212577 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		101,81
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	10.560,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		10.560,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	7.999,65	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		7.999,65
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	8.370,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO		8.370,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA	7.000,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA		7.000,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 08/2022.	33.825,20	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 08/2022.		33.825,20
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 08/2022	50,51	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 08/2022		50,51
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 08/2022	1.025,64	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 08/2022		1.025,64
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4.260,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		4.260,00
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11185 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	331,19	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11185 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		331,19
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11186 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	250,01	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11186 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		250,01
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11187 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	355,45	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11187 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		355,45
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	400,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		400,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44083 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	950,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44083 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		950,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37230 PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESC. EIRELI	80,89	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37230 PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESC. EIRELI		80,89
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47429 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.351,48	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47429 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.351,48
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75952 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75952 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75957 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
			TRANSPORTE	390.275,43	390.200,43

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.275,43	390.200,43
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75957 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 213029 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	157,20	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 213029 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		157,20
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	5.880,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA		5.880,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	24.000,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		24.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	500,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	300,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		300,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	430,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		430,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	218,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		218,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	29,75	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		29,75
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	59,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		59,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	297,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		297,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	297,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		297,50
24/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 6/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 6/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17013 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.445,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17013 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.445,00
26/09/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PAGTO REF NF 17059 - DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	553,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 17059 - DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		553,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39180 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	553,14	
			TRANSPORTE	425.010,52	424.457,38

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.010,52	424.457,38
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39180 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA		553,14
28/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2345032 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2345032 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
28/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 166780 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.130,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 166780 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		1.130,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	4.366,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		4.366,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	150,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE		150,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	1.530,21	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		1.530,21
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	177,81	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		177,81
29/09/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	7,39	
29/09/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,39
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36823373 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199,07	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36823373 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		199,07
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2346461 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2346461 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,00
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2346576 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2346576 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9788787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,42	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9788787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,42
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 219684 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	340,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 219684 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		340,00
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 314549 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	162,64	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 314549 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		162,64
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	4.283,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		4.283,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES	5.600,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES		5.600,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	175,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		175,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.648,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.648,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	1.480,00	
			TRANSPORTE	446.608,06	445.128,06

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446.608,06	445.128,06
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA		1.480,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO	15.437,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO		15.437,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.355,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.355,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.600,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.600,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.628,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.628,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.939,91	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.939,91
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	9.882,67	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		9.882,67
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.896,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.896,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	426,64	
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		426,64
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	783,94	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		783,94
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	790,60	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		790,60
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	50,51	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		50,51
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	318,56	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		318,56
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2022	1.100,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2022		1.100,00
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2022	121,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2022		121,00
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/09/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	934,16	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		934,16
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	74,74	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		74,74
30/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	823,55	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		823,55
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	65,89	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		65,89
			TOTAL DO MÊS	516.141,85	516.141,85

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	1.100,00	
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		1.100,00
03/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76098 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76098 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.018,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.018,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 7547 - IMTEP GSO BH	1.304,51	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 7547 - IMTEP GSO BH		1.304,51
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2353339 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	147,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2353339 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		147,00
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11383 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	2.100,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11383 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		2.100,00
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 167505 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	190,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 167505 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		190,00
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 214246 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	103,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 214246 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		103,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	148.000,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		148.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	330,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		330,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	11.227,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA		11.227,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10306 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	2.171,09	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10306 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		2.171,09
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.000,00
06/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76167 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76167 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
06/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 214616 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	110,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 214616 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		110,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	618,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		618,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER	450,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER		450,00
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Setembro 2022	8.728,56	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Setembro 2022		8.728,56
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Setembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Setembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
			TRANSPORTE	182.253,09	182.253,09

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.253,09	182.253,09
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10320 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	443,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10320 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		443,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10321 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	443,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10321 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		443,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PAKIPLAST IND E COM DE BRINQ E UTIL DOMEST LTDA	4.600,80	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PAKIPLAST IND E COM DE BRINQ E UTIL DOMEST LTDA		4.600,80
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.100,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.100,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	54.090,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		54.090,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	1.468,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		1.468,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 09/2022	790,60	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 09/2022		790,60
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76204 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76204 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76221 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76221 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 148995 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 148995 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16258 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	742,50	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16258 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		742,50
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	21.455,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		21.455,00
11/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36959408 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	327,09	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36959408 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		327,09
11/10/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 10/2022	3.743,42	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 10/2022		3.743,42
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47592 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.749,41	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47592 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.749,41
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11135 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	3.600,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11135 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		3.600,00
13/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76260 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76260 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
			TRANSPORTE	279.110,91	279.110,91

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.110,91	279.110,91
13/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2368042 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	256,50	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2368042 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		256,50
13/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2368043 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	980,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2368043 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		980,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	1.380,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		1.380,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	16.405,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		16.405,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23002 CASA DO COMPRESSOR LTDA	73,80	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23002 CASA DO COMPRESSOR LTDA		73,80
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 215412 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	360,55	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 215412 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		360,55
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	17.840,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA		17.840,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO	150,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO		150,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	900,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		900,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	21.868,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI		21.868,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	11.285,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI		11.285,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	156,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI		156,00
15/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 7/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 7/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
15/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 10/2022	399,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 10/2022		399,00
15/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 10/2022	249,90	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 10/2022		249,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.200,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.200,00
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2376673 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2376673 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2376750 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2376750 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		64,00
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 314854 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	507,42	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 314854 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		507,42
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA NOVA	15.800,00	
			TRANSPORTE	371.244,22	355.444,22

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.244,22	355.444,22
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA NOVA		15.800,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	2.500,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO		2.500,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	2.160,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		2.160,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	8.000,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		8.000,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 COMANDO DA AERONAUTICA	718,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 COMANDO DA AERONAUTICA		718,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6.950,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		6.950,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	7.920,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		7.920,00
19/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 09/2022.	29.939,91	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 09/2022.		29.939,91
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76371 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76371 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2379341 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2379341 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 70273 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	75,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 70273 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		75,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 7900 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	250,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7900 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		250,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 7901 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	1.189,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7901 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		1.189,25
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 7902 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	250,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7902 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		250,00
20/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.018,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.018,00
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 09/2022	50,51	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 09/2022		50,51
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 09/2022	1.167,03	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 09/2022		1.167,03
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789922 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.282,85	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789922 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		1.282,85
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501355 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.367,87	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501355 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.367,87
21/10/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	59,55	
21/10/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,55
			TRANSPORTE	436.299,19	436.299,19

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.299,19	436.299,19
21/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11563 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	350,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11563 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		350,00
21/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 228707 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	150,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 228707 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		150,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	14.580,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		14.580,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	8.200,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		8.200,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	750,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS		750,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805 BRINDA BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	3.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805 BRINDA BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		3.000,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23.850,75	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23.850,75
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10737 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	516,25	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10737 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		516,25
24/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.000,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	280,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		280,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA	2.985,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA		2.985,00
24/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 7/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 7/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Rescisão ANDRESSA WILDNER	1.466,15	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Rescisão ANDRESSA WILDNER		1.466,15
24/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	900,00	
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		900,00
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	90,00	
24/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		90,00
24/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	72,00	
24/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		72,00
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	43,85	
24/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		43,85
24/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	300,00	
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		300,00
24/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	400,00	
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		400,00
24/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,00	
			TRANSPORTE	496.346,69	496.322,69

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.346,69	496.322,69
24/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.200,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.200,00
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9946196 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,70	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9946196 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,70
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9951666 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,81	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9951666 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,81
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 216519 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	147,69	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 216519 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		147,69
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 216520 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	103,62	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 216520 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		103,62
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3.820,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		3.820,00
25/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF GRRF 10/2022	96,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF GRRF 10/2022		96,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231651 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	299,50	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231651 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		299,50
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48261 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	2.000,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48261 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		2.000,00
26/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76462 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76462 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
26/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76474 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76474 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
26/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 37148159 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,69	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 37148159 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,69
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO	280,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO		280,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO	280,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO		280,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	425,97	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		425,97
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 292665 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	139,04	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 292665 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		139,04
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 291994 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	104,25	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 291994 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		104,25
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 188 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	101,67	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 188 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		101,67
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2391321 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,00	
			TRANSPORTE	507.763,63	507.691,63

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.763,63	507.691,63
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2391321 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,00
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 235527 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	408,53	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 235527 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		408,53
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 235538 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	408,53	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 235538 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		408,53
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9970167 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,42	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9970167 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,42
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9970289 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	499,31	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9970289 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		499,31
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 216889 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	112,22	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 216889 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		112,22
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 25312 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	89,26	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 25312 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		89,26
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2.955,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		2.955,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA	2.600,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA		2.600,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.648,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.648,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	150,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM		150,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	11.750,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA		11.750,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38914 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	960,21	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38914 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		960,21
28/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 25324 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	88,53	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 25324 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		88,53
28/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 25327 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	88,53	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 25327 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		88,53
28/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 217030 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	147,83	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 217030 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		147,83
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	7.390,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS		7.390,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	1.225,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		1.225,00
			TRANSPORTE	538.361,00	538.361,00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	538.361,00	538.361,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47748 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.429,41	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47748 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.429,41
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	126,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		126,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	39.354,74	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		39.354,74
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.115,07	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.115,07
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.896,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.896,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	426,64	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		426,64
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	642,55	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		642,55
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	649,19	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		649,19
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	50,51	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		50,51
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	318,56	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		318,56
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2022	1.100,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2022		1.100,00
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 10/2022	121,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 10/2022		121,00
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/10/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	934,16	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		934,16
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	74,74	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		74,74
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	32,00	
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		32,00
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	823,57	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		823,57
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	65,88	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		65,88
			TOTAL DO MÊS	595.826,14	595.826,14
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU	191,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU		191,00
01/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 288066 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	1.373,60	
			TRANSPORTE	1.564,60	191,00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.564,60	191,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 288066 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		1.373,60
01/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 288076 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	78,75	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 288076 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		78,75
01/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	1.056,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		1.056,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47774 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.624,68	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47774 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.624,68
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90089 LIU JIAPEI EPP	429,65	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90089 LIU JIAPEI EPP		429,65
03/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	43,97	
03/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,97
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	300,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		300,00
04/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76616 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76616 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA	5.799,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA		5.799,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 10/2022	649,19	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 10/2022		649,19
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Outubro 2022	7.102,35	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Outubro 2022		7.102,35
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
07/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Outubro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Outubro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4645 JOSE CARLOS DA COSTA	100,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4645 JOSE CARLOS DA COSTA		100,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21615 MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	363,99	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21615 MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		363,99
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49176 GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49176 GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.500,00
09/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2405031 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,50	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2405031 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,50
09/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 2467 - SEL PRINTER INFORMATICA LTDA	260,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 2467 - SEL PRINTER INFORMATICA LTDA		260,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47849 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.689,34	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47849 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.689,34
10/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10058457 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.177,97	
			TRANSPORTE	27.401,92	26.223,95

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.401,92	26.223,95
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10058457 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.177,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	11.200,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		11.200,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	23.700,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		23.700,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	13.900,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		13.900,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	14.900,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI		14.900,00
10/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 175196 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 175196 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.370,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.370,00
11/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 237411 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	200,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 237411 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		200,00
11/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 218557 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	100,76	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 218557 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		100,76
11/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 218559 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	86,72	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 218559 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		86,72
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.375,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.375,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1.448,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.448,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	950,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		950,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	425,97	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		425,97
11/11/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 11/2022	4.323,65	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 11/2022		4.323,65
14/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76766 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76766 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 11/2022	249,90	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 11/2022		249,90
15/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 8/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 8/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
15/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 11/2022	399,00	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 11/2022		399,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	660,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		660,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	328,50	

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.275,56	103.947,06
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		328,50
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47897 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.270,41	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47897 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.270,41
17/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10101130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,72	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10101130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,72
17/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 291216 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	115,50	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 291216 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		115,50
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	895,49	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		895,49
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	94,02	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		94,02
18/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	3,90	
18/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,90
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	1.190,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS		1.190,00
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 10/2022	94,36	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 10/2022		94,36
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 10/2022	1.115,64	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 10/2022		1.115,64
21/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2420204 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2420204 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		68,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 JOSE CARLOS DA COSTA	135,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 JOSE CARLOS DA COSTA		135,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 10/2022.	39.354,74	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 10/2022.		39.354,74
22/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76873 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76873 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	1.500,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		1.500,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RES E COLEGIO MILITAR DE SP	500,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RES E COLEGIO MILITAR DE SP		500,00
23/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 156647385 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 156647385 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20282 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS EIRELI	2.051,19	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20282 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS EIRELI		2.051,19
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO	33.723,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO		33.723,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 8/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
			TRANSPORTE	187.046,03	187.031,53

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.046,03	187.031,53
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 8/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 175221 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	706,94	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 175221 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		706,94
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	400,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		400,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.335,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.335,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.636,56	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.636,56
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	300,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		300,00
29/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 1209575 - BLL	14,79	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 1209575 - BLL		14,79
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16593 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	560,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16593 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		560,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48632 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	6.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48632 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		6.000,00
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 37576212 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,30	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 37576212 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		108,30
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2435169 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2435169 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 220580 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	129,01	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 220580 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		129,01
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	9.700,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		9.700,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	3.150,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		3.150,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 JOSE CARLOS DA COSTA	185,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 JOSE CARLOS DA COSTA		185,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.179,41	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.179,41
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 13º Adiantamento Novembro 2022	3.919,85	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF 13º Adiantamento Novembro 2022		3.919,85
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	313,57	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		313,57
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO	3.919,85	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO		3.919,85
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	8.082,67	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		8.082,67
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.896,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.896,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	426,64	
			TRANSPORTE	246.158,62	245.731,98

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.158,62	245.731,98
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		426,64
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	640,12	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		640,12
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	646,60	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		646,60
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	50,51	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		50,51
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	318,56	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		318,56
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2022	1.100,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2022		1.100,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2022	121,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2022		121,00
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/11/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	898,07	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		898,07
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	71,83	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		71,83
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	673,55	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		673,55
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,89	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,89
			TOTAL DO MÊS	251.037,87	251.037,87
01/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77030 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77030 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77042 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77042 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77052 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77052 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	4.460,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		4.460,00
01/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 295394 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	130,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 295394 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		130,50
01/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 295240 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	115,34	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 295240 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		115,34
01/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	1.188,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		1.188,00
02/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 220902 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	117,00	

TRANSPORTE 6.235,84 6.118,84

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.235,84	6.118,84
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 220902 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		117,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO	1.750,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO		1.750,00
02/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 12/2022	399,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 12/2022		399,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	690,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA		690,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	496,66	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		496,66
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	53.790,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI		53.790,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL	180,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL		180,00
06/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 96720 LB LOG TRANSPORTES LTDA	119,78	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 96720 LB LOG TRANSPORTES LTDA		119,78
06/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9237 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	190,01	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9237 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		190,01
06/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10248590 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.273,55	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10248590 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.273,55
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	14.520,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS		14.520,00
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Novembro 2022	7.072,38	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Novembro 2022		7.072,38
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Novembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Novembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10456 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	12.105,30	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10456 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		12.105,30
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	280,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		280,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	560,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		560,00
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 11/2022	960,17	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 11/2022		960,17
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 249258 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	120,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 249258 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		120,00
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 535641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	348,10	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 535641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		348,10
			TRANSPORTE	104.596,72	104.596,72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.596,72	104.596,72
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414572 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	25.258,90	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414572 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		25.258,90
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.483,30	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.483,30
11/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 12/2022	4.323,65	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 12/2022		4.323,65
12/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10295820 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,46	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10295820 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,46
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4678 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA	600,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4678 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA		600,00
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC PR-ECIPO-81 - CRO-PR (ANUIDADE 2023)	1.095,86	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC PR-ECIPO-81 - CRO-PR (ANUIDADE 2023)		1.095,86
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 194568 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	211,12	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 194568 - PRO ESTAGIOS | FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		211,12
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 7502360821 - BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	408,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 7502360821 - BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		408,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103118 LIU JIAPEI PRESENTES EPP	85,93	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103118 LIU JIAPEI PRESENTES EPP		85,93
13/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	8,79	
13/12/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,79
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	3.552,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		3.552,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	900,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		900,00
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10318027 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,67	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10318027 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,67
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 222478 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	111,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 222478 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		111,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	4.125,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA		4.125,00
15/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77277 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77277 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	4.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		4.000,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	11.800,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		11.800,00
15/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 12/2022	255,40	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 12/2022		255,40
15/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 9/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
			TRANSPORTE	164.245,94	164.144,80

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.245,94	164.144,80
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 9/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 38956 EXPRESSO LEOMAR LTDA	379,74	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 38956 EXPRESSO LEOMAR LTDA		379,74
16/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 222751 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	74,80	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 222751 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		74,80
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	7.700,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA		7.700,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	15.000,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		15.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI	6.989,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI		6.989,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO DIAS	7.800,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO DIAS		7.800,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	6.999,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		6.999,00
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10548 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	354,69	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10548 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		354,69
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10549 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	411,78	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10549 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		411,78
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10550 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	290,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10550 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		290,00
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 222950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	134,95	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 222950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		134,95
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10472 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	6.474,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10472 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		6.474,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 11/2022.	13.179,41	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 11/2022.		13.179,41
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 11/2022	56,27	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 11/2022		56,27
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 11/2022	1.023,21	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 11/2022		1.023,21
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	621,89	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2022		621,89
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 13º Salário Dezembro 2022	3.292,17	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF 13º Salário Dezembro 2022		3.292,17
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	621,89	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		621,89
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	5,76	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		5,76
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.839,67	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.839,67
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	313,56	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		313,56
			TRANSPORTE	243.807,73	243.807,73

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.807,73	243.807,73
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.919,85	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.919,85
20/12/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PGTO ICMS VALOR A RECOLHER	601,42	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS VALOR A RECOLHER		601,42
21/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 223315 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	214,51	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 223315 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		214,51
21/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 71350 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	106,55	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 71350 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		106,55
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS	1.760,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS		1.760,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416807 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	3.988,25	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416807 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		3.988,25
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416809 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.658,83	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416809 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		2.658,83
22/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 223406 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	120,36	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 223406 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		120,36
24/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 9/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 9/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	8.115,07	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		8.115,07
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.896,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.896,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	426,64	
30/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		426,64
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	642,55	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		642,55
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	649,19	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		649,19
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	50,51	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		50,51
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	318,56	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		318,56
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2022	1.100,00	
30/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2022		1.100,00
30/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2022	121,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2022		121,00
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	898,09	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		898,09
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	71,85	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		71,85
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	673,55	
			TRANSPORTE	273.267,95	272.594,40

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.267,95	272.594,40
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		673,55
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,85	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,85
30/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	889,00	
30/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		889,00
30/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	6.697,10	
30/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		6.697,10
30/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.387,98	
30/12/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		3.387,98
30/12/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pgto. Vale Refeição	22.176,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto. Vale Refeição		22.176,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER	900.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER		900.000,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI.	180.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI.		180.000,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER REFERENTE LUCROS ACUMULADOS DO ANO DE 2021.	850.000,00	
30/12/2022	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER REFERENTE LUCROS ACUMULADOS DO ANO DE 2021.		850.000,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, REF. ANO DE 2021.	174.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, REF. ANO DE 2021.		174.000,00
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES	12.550,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES		12.550,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.410,41	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.410,41
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	658.510,25	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		658.510,25
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	126.465,75	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		126.465,75
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO	232.931,50	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO		232.931,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	76.317,77	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		76.317,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	91.017,63	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		91.017,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	34.752,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		34.752,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	8.559,25	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		8.559,25
			TRANSPORTE	3.666.178,62	3.666.178,62

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.666.178,62	3.666.178,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	23.995,36	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		23.995,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	11.833,89	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		11.833,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	46.081,50	
31/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		46.081,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	81,18	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		81,18
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	3.010,44	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		3.010,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	4.768,80	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		4.768,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	13.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		13.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	24.198,53	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		24.198,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	13.280,24	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		13.280,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	906,34	
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		906,34
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	2.203.830,20	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		2.203.830,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	16.787,10	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		16.787,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	658.510,25	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		658.510,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	207.569,45	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		207.569,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	8.360,21	
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		8.360,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	601,42	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		601,42
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	22.176,00	
31/12/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		22.176,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	13.350,48	
31/12/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		13.350,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	924.472,36	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		924.472,36
			TRANSPORTE	7.863.192,37	7.863.192,37

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.863.192,37	7.863.192,37
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	924.472,36	
31/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		924.472,36
			TOTAL DO MÊS	8.787.664,73	8.787.664,73

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.919.258,33D**	**4.294.716,99**	**5.452.189,39**	**2.761.785,93D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.869.950,98D**	**4.271.516,99**	**5.438.909,15**	**2.702.558,82D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.770.725,89D**	**3.564.367,27**	**3.923.944,44**	**2.411.148,72D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.193.653,71D**	**2.437.901,52**	**2.546.066,01**	**1.085.489,22D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.193.653,71D	2.437.901,52	2.546.066,01	1.085.489,22D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.577.072,18D**	**1.126.465,75**	**1.377.878,43**	**1.325.658,50D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.577.072,18D	1.126.465,75	1.377.878,43	1.325.658,50D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**143.620,40D**	**12.550,00**	**0,00**	**156.170,40D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**143.620,40D**	**12.550,00**	**0,00**	**156.170,40D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	143.620,40D	12.550,00	0,00	156.170,40D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**850.051,27D**	**5.263,37**	**855.314,64**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**4.359,85**	**4.359,85**	**0,00**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	440,00	440,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.919,85	3.919,85	0,00
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMOS**	**850.000,00D**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	850.000,00D	0,00	850.000,00	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**51,27D**	**903,52**	**954,79**	**0,00**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	51,27D	903,52	954,79	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**105.553,42D**	**689.336,35**	**659.650,07**	**135.239,70D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**105.553,42D**	**689.336,35**	**659.650,07**	**135.239,70D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	105.553,42D	689.336,35	659.650,07	135.239,70D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**49.307,35D**	**23.200,00**	**13.280,24**	**59.227,11D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**49.307,35D**	**23.200,00**	**13.280,24**	**59.227,11D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.390,00D**	**5.500,00**	**0,00**	**8.890,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,00D	5.500,00	0,00	8.890,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**66.210,91D**	**17.700,00**	**0,00**	**83.910,91D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.971,00D	11.000,00	0,00	66.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.239,91D	6.700,00	0,00	16.939,91D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**20.293,56C**	**0,00**	**13.280,24**	**33.573,80C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.034,00C	0,00	1.228,00	3.262,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.125,30C	0,00	8.664,26	16.789,56C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.134,26C	0,00	3.387,98	13.522,24C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.919.258,33C**	**2.503.948,62**	**422.003,86**	**1.837.313,57C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.209,11C**	**399.948,62**	**422.003,86**	**37.264,35C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.453,26C**	**212.818,94**	**208.826,60**	**14.460,92C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.453,26C**	**212.818,94**	**208.826,60**	**14.460,92C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	208,99C	814,21	655,73	50,51C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.244,27C	211.403,31	207.569,45	14.410,41C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	601,42	601,42	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**4.289,15D**	**173.929,68**	**199.977,26**	**21.758,43C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**134.991,25**	**140.700,68**	**5.709,43C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	102.766,18	105.948,68	3.182,50C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	32.225,07	34.752,00	2.526,93C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.624,48C**	**24.976,05**	**24.122,48**	**2.770,91C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.588,75C	14.016,13	13.235,48	1.808,10C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.035,73C	10.959,92	10.887,00	962,81C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**7.913,63D**	**13.962,38**	**35.154,10**	**13.278,09C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.036,67D	3.746,10	23.990,93	12.288,16C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.559,25	8.559,25	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	123,04C	972,34	1.919,23	1.069,93C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	684,69	684,69	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.045,00C**	**13.200,00**	**13.200,00**	**1.045,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.045,00C**	**13.200,00**	**13.200,00**	**1.045,00C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C	13.200,00	13.200,00	1.045,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.904.049,22C**	**2.104.000,00**	**0,00**	**1.800.049,22C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**108.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**108.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**3.796.049,22C**	**2.104.000,00**	**0,00**	**1.692.049,22C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**3.796.049,22C**	**2.104.000,00**	**0,00**	**1.692.049,22C**
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.796.049,22C	2.104.000,00	0,00	1.692.049,22C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.061.723,78**	**6.722,49**	**1.055,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**659.111,67**	**0,00**	**659.11**

Doc: Proc.Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_1924083ECA4D4B4B9E4F49CB_proc.-administrativo-65--766-2023_assinado_versaoimpressao.pdf(256/383) 1056/1070

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: PAULO CESAR ARRUDA JUNIOR e ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ISABEL DA COSTA GOMES
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e utilize o código 1924-0830-ECA4-4D4B-9E4F-49CB, ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	**3.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**601,42**	**0,00**	**601,42D**
515	**3.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**601,42**	**0,00**	**601,42D**
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	601,42	0,00	601,42D
468	**3.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**658.510,25**	**0,00**	**658.510,25D**
469	**3.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**658.510,25**	**0,00**	**658.510,25D**
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	658.510,25	0,00	658.510,25D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**402.612,11**	**6.722,49**	**395.889,62D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**76.317,77**	**0,00**	**76.317,77D**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**76.317,77**	**0,00**	**76.317,77D**
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	76.317,77	0,00	76.317,77D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**326.294,34**	**6.722,49**	**319.571,85D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**253.498,33**	**6.722,49**	**246.775,84D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	92.722,65	1.705,02	91.017,63D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	34.752,00	0,00	34.752,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.559,25	0,00	8.559,25D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	23.995,36	0,00	23.995,36D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	12.133,57	299,68	11.833,89D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	46.081,50	0,00	46.081,50D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	13.078,00	4.717,79	8.360,21D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**81,18**	**0,00**	**81,18D**
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	81,18	0,00	81,18D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**72.714,83**	**0,00**	**72.714,83D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.010,44	0,00	3.010,44D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.768,80	0,00	4.768,80D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.198,53	0,00	24.198,53D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.280,24	0,00	13.280,24D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	0,00	906,34	0,00	906,34D
536	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	13.350,48	0,00	13.350,48D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**224.356,55**	**2.203.830,20**	**1.979.473,65C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**224.356,55**	**2.203.830,20**	**1.979.473,65C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**2.203.830,20**	**2.203.830,20C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**2.203.830,20**	**2.203.830,20C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.203.830,20	2.203.830,20C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**224.356,55**	**0,00**	**224.356,55D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**16.787,10**	**0,00**	**16.787,10D**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	16.787,10	0,00	16.787,10D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**207.569,45**	**0,00**	**207.569,45D**
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	207.569,45	0,00	207.569,45D

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STEFANY AVARA DE OLIVEIRA JOÃO, ROBERTO COQUIT MARTINS e RAFAEL DA COSTA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9242-2083-ECA4-4D46 e informe o código F9242083ECA4D4619E4F49CB

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	**1**	**ATIVO**	**2.761.785,93D**	**3.919.258,33D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.702.558,82D**	**3.869.950,98D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.411.148,72D**	**2.770.725,89D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.085.489,22D**	**1.193.653,71D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.085.489,22D	1.193.653,71D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.325.659,50D**	**1.577.072,18D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.325.659,50D	1.577.072,18D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**156.170,40D**	**143.620,40D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**156.170,40D**	**143.620,40D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	156.170,40D	143.620,40D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**850.051,27D**
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**850.000,00D**
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	0,00	850.000,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**51,27D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	51,27D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**135.239,70D**	**105.553,42D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**135.239,70D**	**105.553,42D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.239,70D	105.553,42D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**59.227,11D**	**49.307,35D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**59.227,11D**	**49.307,35D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**8.890,00D**	**3.390,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.890,00D	3.390,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**83.910,91D**	**66.210,91D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.971,00D	55.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.939,91D	10.239,91D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**33.573,80C**	**20.293,56C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.262,00C	2.034,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.789,56C	8.125,30C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.522,24C	10.134,26C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.761.785,93C**	**3.919.258,33C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**37.264,35C**	**15.209,11C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**14.460,92C**	**18.453,26C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**14.460,92C**	**18.453,26C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	50,51C	208,99C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.410,41C	18.244,27C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**21.758,43C**	**4.289,15D**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.709,43C**	**0,00**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.182,50C	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.526,93C	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.770,91C**	**3.624,48C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.808,10C	2.588,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	962,81C	1.035,73C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**13.278,09C**	**7.913,63D**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.208,16C	8.036,67D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.069,93C	123,04C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.045,00C**	**1.045,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.045,00C**	**1.045,00C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C	1.045,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.724.521,58C**	**3.904.049,22C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**108.000,00C**	**108.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**108.000,00C**	**108.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	108.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**2.616.521,58C**	**3.796.049,22C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**2.616.521,58C**	**3.796.049,22C**

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.616.521,58C	3.796.049,22C

_____
JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

_____
IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.203.830,20	2.203.830,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(16.787,10)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(207.569,45)	(224.356,55)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(601,42)	(601,42)
RECEITA LÍQUIDA		1.978.872,23
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(658.510,25)	(658.510,25)
LUCRO BRUTO		1.320.361,98
DESPESAS OPERACIONAIS		(373.713,62)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(76.317,77)	(76.317,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(91.017,63)	
PRÓ-LABORE	(34.752,00)	
13° SALÁRIO	(8.559,25)	
FÉRIAS	(23.995,36)	
FGTS	(11.833,89)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(46.081,50)	
VALE TRANSPORTE	(8.360,21)	
MULTAS DE MORA	(81,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.010,44)	
TELEFONE	(4.768,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.198,53)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.280,24)	
DESPESAS LEGAIS	(906,34)	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(13.350,48)	(297.395,85)
RESULTADO OPERACIONAL		946.648,36

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	946.648,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	946.648,36

_____
JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

_____
IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

_____
JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

_____
IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
525		1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
116	**S**	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
526		1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
527		1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	3.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
468	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	3.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	5
536		3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.702.558,82 + 59.227,11	74,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.264,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.702.558,82	72,52
	Passivo Circulante	37.264,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.761.785,93	74,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.264,35 + 0,00	

JOSE AKER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Empresa:	**TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME**	Folha:	78
CNPJ:	11.088.993/0001-11	Número livro:	0014

1 – A Empresa TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME, está estabelecida na Rua Almirante Barroso, n.º 78, Bairro São Francisco, CEP: 80.510-240 – Curitiba-PR, o objeto social da sociedade é: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e peças, conforme Contrato Social com Registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718 em 30/06/2009.

2 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a Interpretação técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de pequeno porte. Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as empresas em geral, com observância no que for permitidas da convergência as Normas Internacionais de Contabilidade instituida pela Lei 11.638/2007 Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

3 – As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

4 – O capital social em 31 de dezembro de 2022 está representado pelo valor de R$108.000,00.
Sócio: Jose Aker, CPF: 692.524.088-00 – 90.000 quotas no valor de R$90.000,00 (83,00%) participação.
Sócia: Juana Sara Stanger Ganz de Jitomirski, CPF: 159.030.529-91 – 18.000 quotas no valor de R$18.000,00 (17,00%) participação.

5 – A empresa iniciou suas atividades no dia 30/06/2009 e seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná, conforme 1.ª alteração contratual registrada na Jucepar sob o n.º 20096696427 em 26/10/2009.

6 – Seus direitos estão nas contas do ativo e suas obrigações estão nas contas do passivo: obrigações tributárias.

7 – Sua forma de tributação é pelo Simples Nacional.

_____
JOSE AKER
Sócio-administrador
RG: 4.625.924-SSP/SP
CPF: 692.524.088-00

_____
IRIO SCOLIMOSKI
Técnico em Contabilidade
C.R.C. PR-022849/O-7
CPF: 426.989.289-72

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 79, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

Curitiba, 31/12/2022

_____	_____
IRIO SCOLIMOSKI	JOSE AKER
CONTADOR	Administrador, Sócio
CRC/PR 022849/O-7	CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTÃO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI
69252408800	JOSE AKER

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/05/2023 16:29 SOB Nº 20233288180.
PROTOCOLO: 233288180 DE 12/05/2023. NIRE: 41206518718.
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.088.993/0001-11 **MATRIZ**		**30/06/2009**

NOME EMPRESARIAL
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALMIRANTE BARROSO	**78**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.510-240	**SAO FRANCISCO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(41) 3225-5618

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/06/2009**

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 **09/10/2023** às **14:27:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.
CNPJ: 11.088.993/0001-11

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:14:48 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2024.
Código de controle da certidão: **E4DE.5D98.8464.663C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME **NIRE :** 41206518718 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2317956660
NIRE (Sede) 41206518718	**CNPJ** 11.088.993/0001-11	**Data de Ato Constitutivo** 30/06/2009	**Início de Atividade** 30/06/2009

Endereço Completo
Rua ALMIRANTE BARROSO, Nº 78, SAO FRANCISCO - Curitiba/PR - CEP 80510-240

Objeto Social
COMERCIO DE MAQUINAS,APARELHOS,E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;PARTES E PEÇAS;MATERIAIS PARA USO MEDICO;CIRURGICO,HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;PRODUTOS ODONTOLOGICOS,E MATERIAIS EDUCATIVOS.

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) **Capital Integralizado** R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE AKER	692.524.088-00	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI	159.030.529-91	R$ 18.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE AKER	692.524.088-00	Indeterminado
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI	159.030.529-91	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
26/10/2009	20096696427	002 / 048 - RE-RATIFICACAO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/10/2023, às 09:48:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TKENJ3VU**.

PRC2317956660

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031083440-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.088.993/0001-11**
Nome: **TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (17/07/2023 14:37:33)

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.802.807

CNPJ: 11.088.993/0001-11

Nome: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 16:46 do dia 10/10/2023.
Código de autenticidade da certidão: 7318EE762AB547715B3334BDFCD81D2909
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 08/01/2024 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.088.993/0001-11

Razão Social: TATA COM EQUIP SAUDE ODONTO MEDICO LTDA

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 78 / SAO FRANCISCO / CURITIBA / PR / 80510-240

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:12/10/2023 a 10/11/2023

Certificação Número: 2023101201183304151862

Informação obtida em 20/10/2023 16:54:15

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

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.
CNPJ: 11.088.993/0001-11

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:14:48 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2024.
Código de controle da certidão: **E4DE.5D98.8464.663C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PRC2317957211
NIRE 41206518718 **CNPJ 11.088.993/0001-11**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rua ALMIRANTE BARROSO, Nº 78, xxxxx, SAO FRANCISCO - Curitiba/PR - CEP 80510-240	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20096696427	26/10/2009	RERRATIFICAÇÃO
002	20096696427	26/10/2009	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
315	20092508790	30/06/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41206518718	30/06/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/10/2023, às 09:51:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **IG1THSVQ**.

PRC2317957211

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.088.993/0001-11
Certidão nº: 35449314/2023
Expedição: 17/07/2023, às 15:56:23
Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.088.993/0001-11, 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.

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, 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.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA- ME

CNPJ.11.088.993/0001-11

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 04/10/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 06 de outubro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.10.06 13:09:05 BRT

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 65DDF210 *****

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90492689-28	11.088.993/0001-11	08/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA ALMIRANTE BARROSO, 78 - SAO FRANCISCO - CEP 80510-240**
Município de Instalação	**CURITIBA - PR, DESDE 08/2009**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**159.030.529-91**	**JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**692.524.088-00**	**JOSE AKER**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 03/12/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90492689-28

Emitido Eletronicamente via Internet
03/11/2023 15:46:20

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.088.993/0001-11**	DUNS®:	**90*****86**
Razão Social:	**TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/05/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/10/2023**
FGTS		Validade:	**19/07/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/11/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/07/2023**
Receita Municipal	Validade:	**04/10/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 031.501.619-16 Nome: OTAVIO LISBOA JUNIOR

Ass: _____

Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_F9242083ECA4D4619E4F49CB_proc.-administrativo-65--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (281/353) 1361/1670

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
Tata Comércio de Equipamentos para Saúde, Odonto-Médico Ltda

CNPJ
11.088.993/0001-11

Nome Fantasia
Tata Saúde

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Rua Almirante Barroso 78 - São Francisco CEP: 80.510-240

Cidade/UF
CURITIBA/PR

Responsável Técnico
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI

Responsável Legal
JOSÉ AKER

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.08920-5 (P51XY7WYMXX1)

Data do Cadastro
11/03/2013

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.590925/2012-11

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. º 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO –MÉDICO LTDA ME.

Fls.01/03

JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, brasileira, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, Cirurgião Dentista CRO sob n. º 3427, residente e domiciliada á Rua Inácio Lustosa, n. º 443, Casa, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-000, natural do Uruguai, nascida em 24/06/1940, portadora do documento de Identidade Civil R.G. n. º 535.235-5 SSP/PR, CPFMF 159.030.529-91; JOSÉ AKER, brasileiro, divorciado, do comércio, residente e domiciliado a Rua Paula Gomes, n. º 408, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-070, natural de São Paulo – SP, nascido em 06/09/1950, portador da cédula de identidade civil RG n. º 4.625.924 SSP/SP e CPF n. º 692.524.088-00, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob o nome de TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA. ME. estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. º 78, Bairro São Francisco, Curitiba – PR, CEP 80510-240, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718, em 30/06/2009, inscrita no CNPJ sob n. º 11.088.993/0001-11, resolvem pôr este instrumento particular de Alteração de Contrato Social, modificar seu contrato primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Re-ratifica-se o Preâmbulo do Contrato Social sob n. 41206518718 de 30/06/2009, onde foi grafado erroneamente o sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo o correto regime de comunhão universal de bens.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

NIRE N. º 41206518718 CNPJ N. 11.088.993/0001-11.

JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, brasileira, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, Cirurgião Dentista CRO sob n. º 3427, residente e domiciliada á Rua Inácio Lustosa, n. º 443, Casa, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-000, natural do Uruguai, nascida em 24/06/1940, portadora do documento de Identidade Civil R.G. n. º 535.235-5 SSP/PR, CPFMF 159.030.529-91; JOSÉ AKER, brasileiro, divorciado, do comércio, residente e domiciliado a Rua Paula Gomes, n. º 408, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-070, natural de São Paulo – SP, nascido em 06/09/1950, portador da cédula de identidade civil RG n. º 4.625.924 SSP/SP e CPF n. º 692.524.088-00, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob o nome de TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA. ME. estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. º 78, Bairro São Francisco, Curitiba – PR, CEP 80510-240, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718, em 30/06/2009.

ADEMAR NITSCHKE JR T13

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. º 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO –MÉDICO LTDA ME.

Fls.02/03

1º) A sociedade gira sob o nome empresarial TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MEDICO LTDA. ME

2º) A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. º 78 bairro São Francisco, Curitiba, Paraná, CEP 80510-240.

3º) O objeto social é Comercio de máquinas, aparelhos, e Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar; partes e peças; materiais para uso médico; cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; produtos odontológicos, e materiais educativos.

4º) O capital social de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) dividido em 108.000 (cento e oito mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R$
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI	18.000	18.000,00
JOSÉ AKER	90.000	90.000,00
TOTAL	108.000	108.000,00

5º) A sociedade iniciou suas atividades em 30/06/2009, e seu prazo de duração e Indeterminado.

6º) As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7º) A responsabilidade de cada sócio e restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

8º) A administração da sociedade caberá aos sócios JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, e JOSÉ AKER, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outros sócios.

9º) Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas de sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apurados.

10º) Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

11º) Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ADEMAR NITSCHKE JR. T13

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. º 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO –MÉDICO LTDA ME.

12º) Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13º) Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14º) Fica eleito o foro de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos.

Curitiba, 15 de setembro de 2009.

JUANA SARA STRANGER GANZ DE JITOMIRSKI

JOSE AKER

Contrato elaborado por JOSE AKER, RG. N. º 4.625.924 SSP/SP.



Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba 09 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
DECLARAÇÃO

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 09 DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

A empresa TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11, estabelecida na Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná, neste ato representada por JOSÉ AKER, Sócio Administrador, CPF 692.524.088-00 e RG nº 4.625.924 SSP/SP Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 096/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa.. TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.088.993/0001-11tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 096/2023, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba 09 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA- ME

CNPJ.11.088.993/0001-11

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 04/10/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 06 de outubro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.10.06 13:09:05 BRT

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 65DDF210 *****

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Informações
Reclamações
156
ou 0800-644-0041

Licença Sanitária

DISTRITO SANITARIO MATRIZ **Nº 00.829/2022**

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, com base na Lei Municipal nº 9000/96 artigo nº 39, concede a presente Licença Sanitária a:

Razão Social TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA
Nome Fantasia TATA SAUDE
Endereço RUA ALMIRANTE BARROSO 78 SAO FRANCISCO
CNPJ: 11.088.993/0001-11 **Processo nº** 8682/22 **Insc. Munic.** 00 00 572.188-6
Técnico VISA 27516

Ramo(s) de Atividade Econômica:
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS / COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS / COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

ATIVIDADES LICENCIADAS: ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE.

Viviane L. R. Onha
Matric. 50354 COREN 101.947
Coord. Vigilância Sanitária

CURITIBA, 05 de Abril de 2022

Validade: até 05/04/2024 e enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor. **Manter em local visível ao público**

Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_F92420B3ECA4D4619E4F49CB_proc.-administrativo-65.-766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (336/353) 1416/1670

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 096/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão Social do Proponente: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME CNPJ do Proponente: 11.088.993/0001-11 IE: 90492689-28 Endereço: Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná.
Dados bancários: Banco do Brasil Nº da Agência: 9-4 Nº da Conta Corrente da Licitante: 52614-2 Nº do telefone 41 3117 1062 41 99707-2270
Endereço de e-mail da empresa otavio@otimizalicitacoes.com.br
Representante Legal/ Procurador:
NOME: Jose Aker CPF: 692.524.088-00 Endereço: Rua paula gomes 78 CEP:80540240
Cidade: curitiba UF:PR Cargo/Função: Sócio administrador RG nº4.625.924 SSP/SP
Naturalidade: São Paulo Nacionalidade: Brasileiro

PREÇO
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.PROPOSTA: R$ (Por extenso)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

TOTAL DO PROCESSO: **16.259,00**

TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME **11.088.993/0001-11** **16.259,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 141 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ze gotinha Modelo: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE

Descrição: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.059,67 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 098 **Total: 4.900,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: zegotinha Modelo: FANTASIA ZÉ GOTINHA oficial sus

Descrição: FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.904,77 **Valor Unit.: 4.900,00** Total Item: 4.900,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 262,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: zegotinha Modelo: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Descrição: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 262,95 **Valor Unit.: 262,00** Total Item: 262,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 267,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: zegotinha Modelo: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE

Descrição: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Quantidade: 1 Val. Ref.: 267,48 **Valor Unit.: 267,00** Total Item: 267,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 1.630,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: dexpress Modelo: TEATRO DE FANTOCHES -

Descrição: TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.630,00 **Valor Unit.: 1.630,00** Total Item: 1.630,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 5.200,00**

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

CAJATI-SP

Item: 1	Unidade: KIT	Marca: nutrição express	Modelo: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO

Descrição: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato

Quantidade: 4	Val. Ref.: 1.356,04	**Valor Unit.: 1.300,00**	Total Item: 5.200,00

LOTE 39	Quant.: 1	Num: 092	**Total: 2.000,00**

Item: 1	Unidade: KIT	Marca: nutrição express	Modelo: Estojos Nutricionais

Descrição: Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Quantidade: 4	Val. Ref.: 523,65	**Valor Unit.: 500,00**	Total Item: 2.000,00

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Curitiba 07 de novembro de 2023



JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90492689-28	11.088.993/0001-11	08/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA ALMIRANTE BARROSO, 78 - SAO FRANCISCO - CEP 80510-240**
Município de Instalação	**CURITIBA - PR, DESDE 08/2009**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**159.030.529-91**	**JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**692.524.088-00**	**JOSE AKER**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 03/12/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90492689-28

Emitido Eletronicamente via Internet
03/11/2023 15:46:20

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
00 00 572.188-6	**11.088.993/0001-11**

ENDEREÇO	NÚMERO
R. ALMIRANTE BARROSO	**78**

UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
			SÃO FRANCISCO	**80510-240**

INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
30/06/2009	**ATIVA**

REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DESDE 30/06/2009

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
LOJA

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

G.46.6.4-8/00.00	**COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS**
G.46.4.5-1/01.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
G.46.4.5-1/03.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
G.46.8.9-3/99.00	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
16/08/2023 - 18:23:34

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002

D.O.U de 03/10/2002

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de 2002,

considerando a publicação da Resolução-RDC n.º 185, de 22 de outubro 2001, que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde;

considerando a necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 3º da Resolução-RDC n.º 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1º Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.
§ 2º Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores ficam sujeitos ao controle previsto na legislação sanitária aplicável.

Art. 2º Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta Resolução, obedecem às seguintes exigências e condições:

I. Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
II. Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco II ou superior, conforme classificação de risco da Resolução-RDC n.º 185/01, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
III. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e acessórios, não contido no Anexo I desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.
IV. Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condições acima descritas e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são considerados produtos para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1º Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informações apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontológico ou laboratorial de saúde, destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, são considerados produtos médicos e estão sujeitos a registro.
§ 2º As relações exemplificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br.
§ 3º Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo II desta Resolução.

Art. 4º Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta Resolução.

§ 1º As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quais permanecem válidos até a data de seu vencimento.
§ 2º Os fornecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução, não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição, devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida data, petição de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01, ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição.
§ 3º O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01:

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou
b) petição de registro, até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro concedido pela ANVISA.

Art. 5º Para inclusão de produto para saúde em família de produtos, prevista na Resolução-RDC n.º 97/00, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o fornecedor deve adequar as informações do processo original às disposições da Resolução-RDC n.º 185/01.

Parágrafo único. É vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução.

Art. 6º O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado, importado, comercializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, após manifestação da ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2º do artigo 4º desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 8º Fica revogada a Portaria n.º 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO I

RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO

A	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento de saúde**
01	Adesivo para fixação de produtos ao corpo em procedimento de saúde
02	Aparelho não invasivo para facilitar a visualização em procedimento médico
03	Aparelho para facilitar a visualização em procedimento odontológico
04	Aparelho para ordenha materna
05	Desodorante para ostomia
06	Dispositivo graduado para dosagem manual de medicamentos
07	Dispositivo para oclusão de orifício natural do corpo em procedimento de saúde
08	Equipamento mecânico para deslocamento de pessoas incapacitadas
09	Equipamento para digitalização, arquivo ou registro de sinais ou imagens médicas
10	Espátula descartável
11	Estimulador mecânico de sinais fisiológicos para diagnóstico
12	Fotopolimerizador odontológico
13	Garrote para flebotomia
14	Identificador de pacientes
15	Marcador dermográfico

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

16	Medidor de parâmetros antropométricos para confecção de produtos para saúde
17	Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico
18	Painel ou suporte com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
19	Processadora de filmes contendo imagens médicas
20	Projetor ou painel de ortótipos para avaliação visual
21	Recipiente para acondicionamento de produtos médicos esterilizados
22	Roupa de cama hospitalar descartável, exceto para cirurgia
23	Serra, cisalha ou separador de gesso ortopédico

B	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento laboratorial de saúde**
01	Centrífuga para laboratório de saúde
02	Extrator manual de plasma por prensagem
03	Homogeinizador de sangue e seus derivados
04	Incubadora para laboratório de saúde

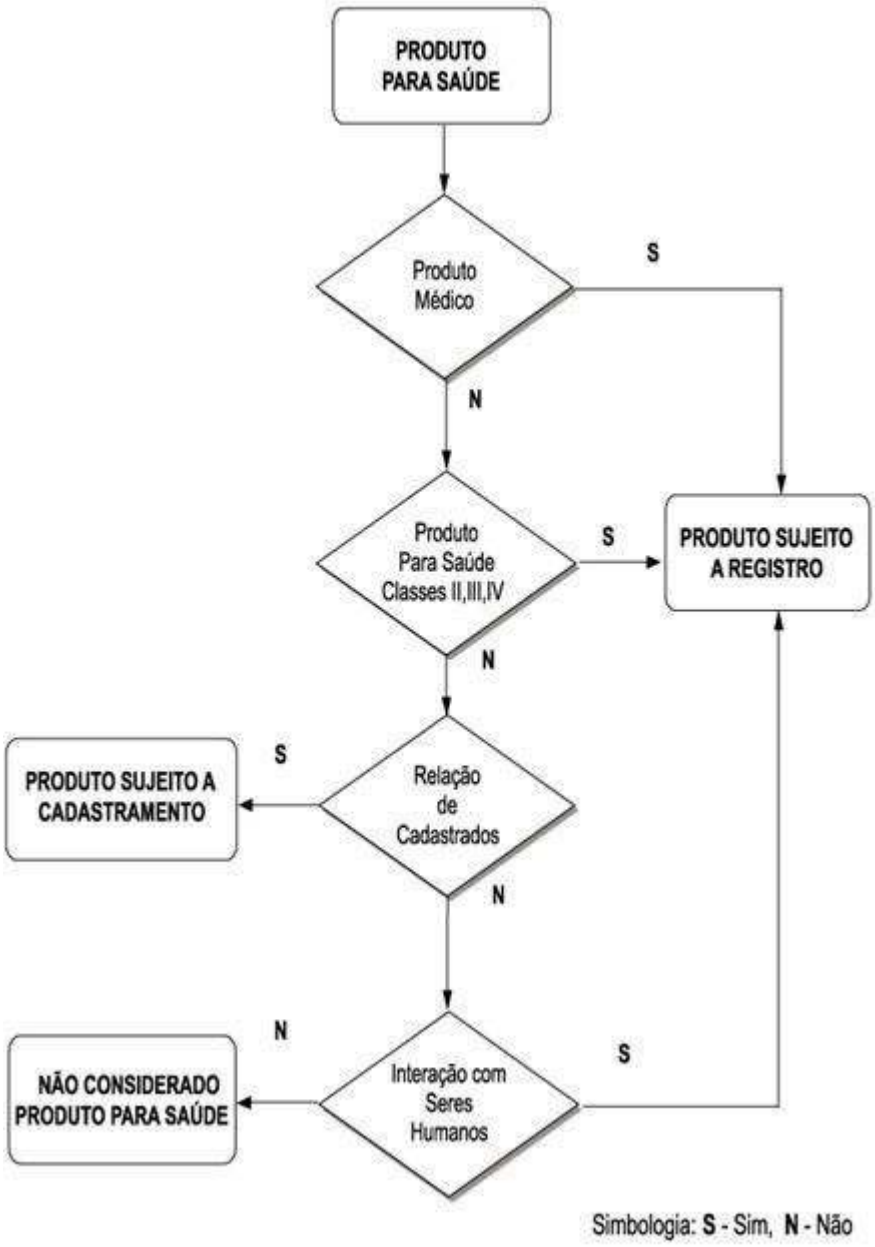
C	**Produtos para educação física, embelezamento ou estética**
01	Aparelho a bateria para tratamento da pele
02	Aparelho para procedimento por sucção externa
03	Brinco e dispositivo furador para sua aplicação
04	Esterilizador exclusivo de produtos para embelezamento ou estética
05	Gerador de ozônio para tratamento da pele
06	Medidor de parâmetros fisiológicos, não destinado a diagnóstico em saúde
07	Produto para avaliação física por meio mecânico

D	**Partes ou acessórios não estéreis de produtos para saúde sujeitos a cadastramento**

ANEXO II

FLUXO PARA ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE QUANTO AO REGISTRO

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461



DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO FLUXO PARA ENQUADRAMENTO

As definições a seguir são aplicáveis exclusivamente para fins desta Resolução.

Acessório de produto para saúde: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, outorgando ao produto uma função ou característica técnica complementar.
Fornecedor: Fabricante ou importador, conforme definido na Resolução-RDC nº 185/01.

Parte de produto para saúde: Componente fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, sem o qual o produto é funcionalmente deficiente ou inoperante.

Produto de interação com seres humanos: Produto para saúde, suas partes ou acessórios, cujo uso estabelece

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

interação física ou fisiológica com pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, assim como produto ativo ou invasivo de educação física, embelezamento ou estética que estabelece esta interação, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a prevenção: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso promove a segurança sanitária do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos em procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a tratamento ou reabilitação: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso favorece a cura ou alívio de doença ou disfunção orgânica de pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado para diagnóstico: Produto médico, suas partes e acessórios, que transforma informações obtidas do organismo de pessoa submetida a procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, em dados utilizados para avaliar condição fisiológica ou funcional deste organismo, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023
Processo Administrativo Nº 766/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 19/09/2023 13:01:44

TOTAL DO PROCESSO: **16.259,00**

TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME **11.088.993/0001-11** **16.259,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 141 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ze gotinha Modelo: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE

Descrição: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.059,67 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 098 **Total: 4.900,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: zegotinha Modelo: FANTASIA ZÉ GOTINHA oficial sus

Descrição: FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.904,77 **Valor Unit.: 4.900,00** Total Item: 4.900,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 262,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: zegotinha Modelo: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Descrição: FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 262,95 **Valor Unit.: 262,00** Total Item: 262,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 267,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: zegotinha Modelo: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE

Descrição: FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm

Quantidade: 1 Val. Ref.: 267,48 **Valor Unit.: 267,00** Total Item: 267,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 1.630,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: dexpress Modelo: TEATRO DE FANTOCHES -

Descrição: TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.630,00 **Valor Unit.: 1.630,00** Total Item: 1.630,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 5.200,00**

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Item: 1 Unidade: KIT Marca: nutrição express Modelo: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO

Descrição: KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.356,04 **Valor Unit.: 1.300,00** Total Item: 5.200,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 092 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: KIT Marca: nutrição express Modelo: Estojos Nutricionais

Descrição: Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)

Quantidade: 4 Val. Ref.: 523,65 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 2.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9acc9c0dcd014b709a39e488edfd5061.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/29f9af3b23854364890804f03a656574.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/204b063bb8d24f08af077b9c81b2eec8.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5392f9d322704e65a6c246f162879ddc.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/15763806890b47748a79fd9cc8b333e3.PDF

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/449bed842c704f74bcc13eec9232fc39.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/72626fa33587484e8c8bb01ee2db88c6.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dfd70e5afccd4be79930139af022d6e4.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5c416a92574b43f992e27dc0df9c9c69.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/23e4e09fc2384a06a1c81072dbf06bac.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0680ed3395c94a6297f038f5130f2cfd.pdf

Horário: 08/11/2023 16:36 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac681502e0d64d9c94f97f59a9927c3b.pdf

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Data da consulta: 18/09/2023 17:57:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.088.993/0001-11**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/06/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME **NIRE :** 41206518718 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2317956660
NIRE (Sede) 41206518718	**CNPJ** 11.088.993/0001-11	**Data de Ato Constitutivo** 30/06/2009	**Início de Atividade** 30/06/2009

Endereço Completo
Rua ALMIRANTE BARROSO, Nº 78, SAO FRANCISCO - Curitiba/PR - CEP 80510-240

Objeto Social
COMERCIO DE MAQUINAS,APARELHOS,E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;PARTES E PEÇAS;MATERIAIS PARA USO MEDICO;CIRURGICO,HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;PRODUTOS ODONTOLOGICOS,E MATERIAIS EDUCATIVOS.

Capital Social R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) **Capital Integralizado** R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE AKER	692.524.088-00	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI	159.030.529-91	R$ 18.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE AKER	692.524.088-00	Indeterminado
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI	159.030.529-91	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 26/10/2009	**Número** 20096696427	**Ato/eventos** 002 / 048 - RE-RATIFICACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/10/2023, às 09:48:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TKENJ3VU**.

PRC2317956660

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

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: 18/09/2023 18:00:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.**
CNPJ: **11.088.993/0001-11**

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.

Assinado por 5 pessoas: PAULO CESAR ABREU DE SANTANA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461 e informe o código F924-2083-ECA4-D461

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F924-2083-ECA4-D461

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✖ IMPRENSA NACIONAL (CNPJ 00.394.494/0016-12) VIA PORTADOR PAULO CESAR ABREU DE SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-72) em 11/03/2013 06:47:36 (GMT-03:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v3 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

✔ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/11/2023 12:25:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 14/11/2023 13:35:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 14/11/2023 13:46:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 14/11/2023 16:28:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F924-2083-ECA4-D461

Proc. Administrativo 66- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/11/2023 às 16:29:46

Segue Propostas atualizadas e catalogos para assinatura da equipe de apoio.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

catalogo_empresa_munick.pdf
Catalogo_Munick.pdf
folder_TATA.pdf
Munick.pdf
proposta_munick.pdf
proposta_TATA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	14/11/2023 16:34:58	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Thierry Tavares de Oliveir...	14/11/2023 16:37:25	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
João Roberto Ribeiro Quint...	15/11/2023 20:31:38	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	16/11/2023 14:15:24	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B50C-12EA-A1AC-4A82**

Catalogo Item 16:

Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar

incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm;

Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg

Idade: 3+



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Acondicionado em saco plástico .

Indicado para crianças acima de 3 anos

Contém 150peças

Material: Plástico rígido.

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Itens ganhos

Item 15 – Kit 10 Carrinhos Die-Cast - Importado unidade





Características

do produto: Tamanho: 7 cm-

Material: Metal/Plásticos-

Indicado: Crianças acima de 3 anos-

Modelo: Carrinhos esportivos COM FRICÇÃO-

Kit: com 10 modelos de carrinhos-

Certificado INMETRO-

Código do certificado: CE-BRI/INNAC - 02484 - 02A NM 300/2002 Segurança do brinquedo

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Item 18 – FAROL - SINOPSE

Frente à emoções difíceis, o que fazer? Fugir ou se permitir aprender com a situação? FAROL é um recurso para o trabalho clínico com situações difíceis, com o objetivo de aproximar o cliente, de forma consciente, das suas emoções. Após aproximação, pausa e observação cuidadosa das emoções desagradáveis, ele estará em melhores condições de tomar decisões que coincidam com o tipo de pessoa que quer ser.



Pode ser utilizado com adultos e adolescentes a partir de 14 anos.

21 cartas divididas em 3 cores

7 cartas amarelas

Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções.

7 cartas vermelhas

Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos.

7 cartas verdes

Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis.

Peso: 94g.

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Item 30 – Jogo de Tabuleiro Verdade ou Desafio - Pais e Filhos



O clássico jogo de verdade ou desafio agora em uma versão ainda mais pratica e divertida, em um lindo tabuleiro para ate 4 jogadores. Fale a verdade, faca os desafios e vença esse jogo!

- VERDADE: retire a carta, se responder ande 1 casa, se não volte 2 casas; - DESAFIO: retire a carta se responder ande 2 casas, se não volte 3 casas; - PARADO: passa a vez; - Após cumprir a ação da carta, se o seu peão parar na casa desafio no tabuleiro, deve-se pegar uma carta e cumprir o desafio, caso não realize, volte 2 casas.

Altura Embalagem (cm): 25

Comprimento Embalagem (cm): 32 Marcas: Pais e Filhos

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Item 35 – Quebra-Cabeça Os Três Porquinhos 24 Peças Pais&Filhos



Quebra-Cabeça Os Três Porquinhos Pais&Filhos possui 24 peças. Indicado para crianças a partir de 4 anos.

Marca

Pais&Filhos

Referência 2853

Código 481358

Características do Produto Quebra cabeça Os Três Porquinhos 24 peças

Dimensões do Produto 24,2x18,5x5,5cm Embalagem 01 Caixa

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Fantasia Zé Gotinha







ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TAMANHO ADULTO, GRANDE, MODELAGEM DO CORPO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COR BRANCA; CABEÇA É CONFECCIONADA COM UMA ESCULTURA LEVE DE EPS, APLICAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM PINTURA AUTOMOTIVA E RESINA; TRONCO EM ESPUMA REVESTIDO; FIGURINO EXTERNO EM LYCRA COM LOGOTIPO SUS (AZUL) ESTAMPADO E SEPARADA DO CORPO PARA POSSIBILITAR LAVAGEM; CAPACETE ANATÔMICO; PÉS COM SOLADO ANTIDERRAPANTE; AS MÃOS TÊM 5 DEDOS ACOPLADOS NAS MANGAS; OS OLHOS SÃO FEITOS DE ACRÍLICO AZUL, COM UM CAMPO DE VISÃO PROTEGIDO POR UMA TELA PRETA. AS SOBRANCELHAS SÃO NA COR PRETA. (COR E CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS).

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DEMORAES THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Teatro de Fantoches



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEDINDO 1,70MTX80CM, COM SUPORTE HORIZONTAL MÓVEL DE FERRO E MADEIRA COM EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE CONFECCIONADA EM LONA COM SUPORTE HORIZONTAL MÓVEL.

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Distribuído por:
TATA COMERCIO LTDA

Fone:
(41) 3026-8072

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111

Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP

CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com

Tel/watts: (12)3426-0710 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana

Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

ANEXO III- PROPOSTA

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Lote	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Marca	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 241,00	R$ 482,00
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 207,00	R$ 414,00
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	kit	Importado	2	R$ 182,00	R$ 364,00
15	1	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente	pç	Importado - 7cm fc	12	R$ 14,00	R$ 168,00
18	1	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam	jg	Sinopsys	2	R$ 118,00	R$ 236,00
23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	MP Brinquedos	6	R$ 95,00	R$ 570,00

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA ZAZIEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	Coluna 24cm	6	R$ 16,00	R$ 96,00
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	Sinopsys	6	R$ 166,00	R$ 996,00
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	Copag-Mimica	6	R$ 56,00	R$ 336,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá- las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	Art Game	6	R$ 28,00	R$ 168,00
30	1	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem	JG	P e Filhos	6	R$ 39,00	R$ 234,00
31	1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
32	1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
35	1	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão,	JG	P e Filhos - 24pçs	6	R$ 21,00	R$ 126,00
36	1	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	GGB 60pçs	6	R$ 16,00	R$ 96,00
					VALOR TOTAL:		**R$ 6.274,00**

Valor total da proposta e por extenso:

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

O licitante acima identificado declara ainda que:
a) Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do objeto da presente licitação;
b) Cumprirá rigorosamente o prazo de entrega do(s) produto(s) previstos neste edital, qual seja, 20 DIAS, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
c) A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas;
d) Assume inteira responsabilidade na entrega do(s) produto(s) licitado(s);
e) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
f) Está ciente de que o prazo de pagamento (prazo médio de 30 dias) somente começará a correr a partir do momento de realização do recebimento definitivo do(s) produto(s), acompanhado dos documentos fiscais
regulares.
g) A(s) presente(s) proposta(s) será(ão) valida(s) por um prazo de 60 dias a contar da data de sua(s)

Taubaté 14 de novembro de 2023

S. Chiquito

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário

RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: suzana.chquito@gmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_B50C12EAA1AC4A82AC61BFD1_proc.-administrativo-66--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (11/19)

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Esgotado

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111
Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP
CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com
Tel/watts: (12)3426-0710 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana
Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

ANEXO III- PROPOSTA

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Lote	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Marca	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 241,00	R$ 482,00
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 207,00	R$ 414,00
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	kit	Importado	2	R$ 182,00	R$ 364,00
15	1	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente	pç	Importado - 7cm fc	12	R$ 14,00	R$ 168,00
16	1	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar	cjt	Blcks	6	R$ 55,00	R$ 330,00
18	1	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam	jg	Sinopsys	2	R$ 118,00	R$ 236,00
23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	MP Brinquedos	6	R$ 95,00	R$ 570,00

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAIS THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO RIBEIRO QUINTILIO e MARIA AZAEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	Coluna 24cm	6	R$ 16,00	R$ 96,00
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	Sinopsys	6	R$ 166,00	R$ 996,00
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	Copag-Mimica	6	R$ 56,00	R$ 336,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá- las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	Art Game	6	R$ 28,00	R$ 168,00
30	1	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem	JG	P e Filhos	6	R$ 39,00	R$ 234,00
31	1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
32	1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
35	1	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão,	JG	P e Filhos - 24pçs	6	R$ 21,00	R$ 126,00
36	1	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	GGB 60pçs	6	R$ 16,00	R$ 96,00
					VALOR TOTAL:		**R$ 6.604,00**

Valor total da proposta e por extenso:

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

O licitante acima identificado declara ainda que:
a) Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do objeto da presente licitação;
b) Cumprirá rigorosamente o prazo de entrega do(s) produto(s) previstos neste edital, qual seja, 20 DIAS, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
c) A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas;
d) Assume inteira responsabilidade na entrega do(s) produto(s) licitado(s);
e) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
f) Está ciente de que o prazo de pagamento (prazo médio de 30 dias) somente começará a correr a partir do momento de realização do recebimento definitivo do(s) produto(s), acompanhado dos documentos fiscais
regulares.
g) A(s) presente(s) proposta(s) será(ão) valida(s) por um prazo de 60 dias a contar da data de sua(s)

Taubaté 14 de novembro de 2023

S. Chiquito

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário

RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: suzana.chquito@gmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023
PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão Social do Proponente: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME CNPJ do Proponente: 11.088.993/0001-11 IE: 90492689-28 Endereço: Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná.
Dados bancários: Banco do Brasil Nº da Agência: 9-4 Nº da Conta Corrente da Licitante: 52614-2 Nº do telefone 41 3117 1062 41 99707-2270
Endereço de e-mail da empresa otavio@otimizalicitacoes.com.br
Representante Legal/ Procurador:
NOME: Jose Aker CPF: 692.524.088-00 Endereço: Rua paula gomes 78 CEP:80540240
Cidade: curitiba UF:PR Cargo/Função: Sócio administrador RG nº4.625.924 SSP/SP
Naturalidade: São Paulo Nacionalidade: Brasileiro

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ 5.630,00(cinco mil seiscentos e trinta reais)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca/ modelo
02	**1**	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$4.200,00	R$4.200,00	Ze gotinha/ ze gotinha padrão sus

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$1.430,00	R$1.430,00	Dexpress/ teatro de fantoches

OBSERVAÇÕES:
a) O frete deverá ser por conta da empresa vencedora.
b) O prazo de validade da proposta: Não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da Proposta.

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Curitiba 14 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Assinado por 4 pessoas: LEANDRO DE MORAES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82 e informe o código B50C-12EA-A1AC-4A82

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B50C-12EA-A1AC-4A82

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 14/11/2023 16:34:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 14/11/2023 16:37:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 15/11/2023 20:31:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 16/11/2023 14:15:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B50C-12EA-A1AC-4A82

Proc. Administrativo 67- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-OUVSUS - Ouvidoria SUS - A/C João Q.

Data: 14/11/2023 às 16:39:34

Segue Proposta atualizada e catalogos para analise e parecer tecnico quanto a aceitabilidade dos produtos ofertados. Solicito parecer dentro de no maximo 48 horas.

Propsota empresa Tata comércio- Lotes 02 e 07 empresa Comercial Munick- Lotes 15,16,18,30 e 35.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

catalogo_empresa_munick.pdf
Catalogo_Munick.pdf
folder_TATA.pdf
Munick.pdf
proposta_munick.pdf
proposta_TATA.pdf

Catalogo Item 16:

Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar

incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm;

Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg

Idade: 3+



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Acondicionado em saco plástico .

Indicado para crianças acima de 3 anos

Contém 150peças

Material: Plástico rígido.

Itens ganhos

Item 15 – Kit 10 Carrinhos Die-Cast - Importado unidade





Características

do produto: Tamanho: 7 cm-

Material: Metal/Plásticos-

Indicado: Crianças acima de 3 anos-

Modelo: Carrinhos esportivos COM FRICÇÃO-

Kit: com 10 modelos de carrinhos-

Certificado INMETRO-

Código do certificado: CE-BRI/INNAC - 02484 - 02A NM 300/2002 Segurança do brinquedo

Item 18 – FAROL - SINOPSE

Frente à emoções difíceis, o que fazer? Fugir ou se permitir aprender com a situação? FAROL é um recurso para o trabalho clínico com situações difíceis, com o objetivo de aproximar o cliente, de forma consciente, das suas emoções. Após aproximação, pausa e observação cuidadosa das emoções desagradáveis, ele estará em melhores condições de tomar decisões que coincidam com o tipo de pessoa que quer ser.



Pode ser utilizado com adultos e adolescentes a partir de 14 anos.

21 cartas divididas em 3 cores

7 cartas amarelas

Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções.

7 cartas vermelhas

Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos.

7 cartas verdes

Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis.

Peso: 94g.

Item 30 – Jogo de Tabuleiro Verdade ou Desafio - Pais e Filhos







O clássico jogo de verdade ou desafio agora em uma versão ainda mais pratica e divertida, em um lindo tabuleiro para ate 4 jogadores. Fale a verdade, faca os desafios e vença esse jogo!

- VERDADE: retire a carta, se responder ande 1 casa, se não volte 2 casas; - DESAFIO: retire a carta se responder ande 2 casas, se não volte 3 casas; - PARADO: passa a vez; - Após cumprir a ação da carta, se o seu peão parar na casa desafio no tabuleiro, deve-se pegar uma carta e cumprir o desafio, caso não realize, volte 2 casas.

Altura Embalagem (cm): 25

Comprimento Embalagem (cm): 32 Marcas: Pais e Filhos

Item 35 – Quebra-Cabeça Os Três Porquinhos 24 Peças Pais&Filhos



Quebra-Cabeça Os Três Porquinhos Pais&Filhos possui 24 peças. Indicado para crianças a partir de 4 anos.

Marca

Pais&Filhos

Referência 2853

Código 481358

Características do Produto Quebra cabeça Os Três Porquinhos 24 peças

Dimensões do Produto 24,2x18,5x5,5cm Embalagem 01 Caixa

Fantasia Zé Gotinha







ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TAMANHO ADULTO, GRANDE, MODELAGEM DO CORPO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COR BRANCA; CABEÇA É CONFECCIONADA COM UMA ESCULTURA LEVE DE EPS, APLICAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM PINTURA AUTOMOTIVA E RESINA; TRONCO EM ESPUMA REVESTIDO; FIGURINO EXTERNO EM LYCRA COM LOGOTIPO SUS (AZUL) ESTAMPADO E SEPARADA DO CORPO PARA POSSIBILITAR LAVAGEM; CAPACETE ANATÔMICO; PÉS COM SOLADO ANTIDERRAPANTE; AS MÃOS TÊM 5 DEDOS ACOPLADOS NAS MANGAS; OS OLHOS SÃO FEITOS DE ACRÍLICO AZUL, COM UM CAMPO DE VISÃO PROTEGIDO POR UMA TELA PRETA. AS SOBRANCELHAS SÃO NA COR PRETA. (COR E CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS).

Distribuído por:
TATA COMERCIO LTDA

Fone:
(41) 3026-8072

Teatro de Fantoches



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEDINDO 1,70MTX80CM, COM SUPORTE HORIZONTAL MÓVEL DE FERRO E MADEIRA COM EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE CONFECCIONADA EM LONA COM SUPORTE HORIZONTAL MÓVEL.

Distribuído por:
TATA COMERCIO LTDA

Fone:
(41) 3026-8072

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: folder_TATA.pdf (2/2) 1461/1670

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111
Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP
CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com
Tel/watts: (12)3426-0710 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana
Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

ANEXO III- PROPOSTA

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Lote	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Marca	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 241,00	R$ 482,00
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 207,00	R$ 414,00
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	kit	Importado	2	R$ 182,00	R$ 364,00
15	1	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente	pç	Importado - 7cm fc	12	R$ 14,00	R$ 168,00
18	1	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam	jg	Sinopsys	2	R$ 118,00	R$ 236,00
23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	MP Brinquedos	6	R$ 95,00	R$ 570,00

24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	Coluna 24cm	6	R$ 16,00	R$ 96,00
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	Sinopsys	6	R$ 166,00	R$ 996,00
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	Copag-Mimica	6	R$ 56,00	R$ 336,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá- las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	Art Game	6	R$ 28,00	R$ 168,00
30	1	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem	JG	P e Filhos	6	R$ 39,00	R$ 234,00
31	1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
32	1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
35	1	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão,	JG	P e Filhos - 24pçs	6	R$ 21,00	R$ 126,00
36	1	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	GGB 60pçs	6	R$ 16,00	R$ 96,00
					VALOR TOTAL:		**R$ 6.274,00**
	Valor total da proposta e por extenso:						

O licitante acima identificado declara ainda que:
a) Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do objeto da presente licitação;
b) Cumprirá rigorosamente o prazo de entrega do(s) produto(s) previstos neste edital, qual seja, 20 DIAS, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
c) A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas;
d) Assume inteira responsabilidade na entrega do(s) produto(s) licitado(s);
e) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
f) Está ciente de que o prazo de pagamento (prazo médio de 30 dias) somente começará a correr a partir do momento de realização do recebimento definitivo do(s) produto(s), acompanhado dos documentos fiscais
regulares.
g) A(s) presente(s) proposta(s) será(ão) valida(s) por um prazo de 60 dias a contar da data de sua(s)

Taubaté 14 de novembro de 2023

S. Chiquito

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário

RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: suzana.chquito@gmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Esgotado

COMERCIAL MUNICK - LTDA EPP

CNPJ: 46.842.073/0001-21 - I.E: 688.668.211.111
Av: Profº José Jeronymo de S. Fiho,70 - Jd. Independência - Taubaté - SP
CEP: 12.031-620 - E-mail: comercialmunick@gmail.com
Tel/watts: (12)3426-0710 - (12)99700-8736 - Gilberto/Suzana
Dados Bancários: Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C:4646-9

ANEXO III- PROPOSTA

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Lote	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Marca	QTDE	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
8	1	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	Unid.	Vetor	2	R$ 241,00	R$ 482,00
9	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 207,00	R$ 414,00
10	1	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 235,00	R$ 470,00
11	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 224,00	R$ 448,00
12	1	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	Unid.	Sinopsys	2	R$ 225,00	R$ 450,00
13	1	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	kit	Importado	2	R$ 182,00	R$ 364,00
15	1	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente	pç	Importado - 7cm fc	12	R$ 14,00	R$ 168,00
16	1	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar	cjt	Blcks	6	R$ 55,00	R$ 330,00
18	1	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam	jg	Sinopsys	2	R$ 118,00	R$ 236,00
23	1	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA	KIT	MP Brinquedos	6	R$ 95,00	R$ 570,00

24	1	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	Coluna 24cm	6	R$ 16,00	R$ 96,00
25	1	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	Sinopsys	6	R$ 166,00	R$ 996,00
26	1	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	Copag-Mimica	6	R$ 56,00	R$ 336,00
28	1	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá- las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	Art Game	6	R$ 28,00	R$ 168,00
30	1	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem	JG	P e Filhos	6	R$ 39,00	R$ 234,00
31	1	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
32	1	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	Toys	10	R$ 31,00	R$ 310,00
35	1	Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão,	JG	P e Filhos - 24pçs	6	R$ 21,00	R$ 126,00
36	1	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel- cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	GGB 60pçs	6	R$ 16,00	R$ 96,00
					VALOR TOTAL:		**R$ 6.604,00**
	Valor total da proposta e por extenso:						

O licitante acima identificado declara ainda que:
a) Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do objeto da presente licitação;
b) Cumprirá rigorosamente o prazo de entrega do(s) produto(s) previstos neste edital, qual seja, 20 DIAS, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
c) A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas;
d) Assume inteira responsabilidade na entrega do(s) produto(s) licitado(s);
e) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
f) Está ciente de que o prazo de pagamento (prazo médio de 30 dias) somente começará a correr a partir do momento de realização do recebimento definitivo do(s) produto(s), acompanhado dos documentos fiscais
regulares.
g) A(s) presente(s) proposta(s) será(ão) valida(s) por um prazo de 60 dias a contar da data de sua(s)

Taubaté 14 de novembro de 2023

S. Chiquito

46.842.073/0001-21
Comercial Munick LTDA
Av: Profº José Jeronymo de S. Filho, 70
Jd. Independência - CEP:12.031-620
Taubaté – SP

Suzana de Lima Chiquito - Sócio Proprietário

RG:47.067.246-8 ssp/sp - CPF:357.821.478-73
Tel: (12)99700-8736 - E-mail: suzana.chquito@gmail.com
Av: Prof. José Jeronimo de S. filho, 60 - Independencia- Taubate - SP

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 096/2023
PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 096/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão Social do Proponente: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME CNPJ do Proponente: 11.088.993/0001-11 IE: 90492689-28 Endereço: Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná.
Dados bancários: Banco do Brasil Nº da Agência: 9-4 Nº da Conta Corrente da Licitante: 52614-2 Nº do telefone 41 3117 1062 41 99707-2270
Endereço de e-mail da empresa otavio@otimizalicitacoes.com.br
Representante Legal/ Procurador:
NOME: Jose Aker CPF: 692.524.088-00 Endereço: Rua paula gomes 78 CEP:80540240
Cidade: curitiba UF:PR Cargo/Função: Sócio administrador RG nº4.625.924 SSP/SP
Naturalidade: São Paulo Nacionalidade: Brasileiro

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ 5.630,00(cinco mil seiscentos e trinta reais)
PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2023

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca/ modelo
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$4.200,00	R$4.200,00	Ze gotinha/ ze gotinha padrão sus

Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME
Departamento de Licitações
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A
Colombo/Paraná - CEP 83404-230
CNPJ: 11.088.993/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28
Fone: (41) 997072270
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$1.430,00	R$1.430,00	Dexpress/ teatro de fantoches

OBSERVAÇÕES:
a) O frete deverá ser por conta da empresa vencedora.
b) O prazo de validade da proposta: Não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da Proposta.

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Curitiba 14 de novembro de 2023

JOSÉ AKER
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 4.625.924 SSP/SP
CPF 692.524.088-00

Proc. Administrativo 68- 766/2023

De: João Q. - SMS-DGS-OUVSUS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 16/11/2023 às 10:27:12

Prezado,

Segue em anexo o parecer.

At.te,

_

João Roberto R. Quintino
Ouvidor SUS
Secretaria Municipal de Saúde
(13) 3854-8500 - ramal 2151

Anexos:

ANALISE_PREGAO_ELETRONICO_096_2023_DESP_67.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
João Roberto Ribeiro Quint...	16/11/2023 10:27:38	1Doc	JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO CPF 463.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E706-0665-E0C6-AEE8**

ANÁLISE COMPARATIVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

Em atenção ao despacho nº 67 – 766/2023, após análise comparativa entre as especificações do produto constantes no Termo de Referência e os produtos constantes nos catálogos das empresas licitantes, informo o que segue:

ACEITE DAS PROPOSTAS

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
16	01	BLOCOS EDUCATIVOS DE MONTAR
15	01	CARRINHOS VARIADOS – MOTOR DE FRICÇÃO
18	01	JOGO FAROL
30	01	JOGO DE TABULEIRO VERDADE OU DESAFIO

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

EMPRESA: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
02	01	FANTASIA ZÉ GOTINHA
07	01	TEATRO DE FANTOCHES

Foram analisadas as propostas fornecidas pela empresa, tendo sido identificada a devida conformidade dos materiais ofertados com as especificações solicitadas. **CONSIDERO, PORTANTO, AS PROPOSTAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E706-0665-E0C6-AEE8 e informe o código E706-0665-E0C6-AEE8

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: emissao_E7060665E0C6AEE82E8AE157_proc.-administrativo-68--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/3) 1474/1670

RECUSA DAS PROPOSTAS

EMPRESA: COMERCIAL MUNICK LTDA EPP

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
35	01	QUEBRA-CABEÇA 20 PEÇAS

EXIGIDO	PROPOSTO
Quebra cabeça - Número de peças 20 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno - Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 28x6 x 28 centímetros	Quebra-cabeça – 24 peças, dimensões: 24,2x18,5x 5,5 cm

Foi analisada a proposta apresentada pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas quanto às dimensões do quebra-cabeça montado. **CONSIDERO, PORTANTO, A PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.**

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E706-0665-E0C6-AEE8 e informe o código E706-0665-E0C6-AEE8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E706-0665-E0C6-AEE8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO (CPF 463.XXX.XXX-32) em 16/11/2023 10:27:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E706-0665-E0C6-AEE8

Proc. Administrativo 69- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/11/2023 às 10:03:51

Segue comunicado PE 96-2023.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

COMUNICADO_PE_96_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	17/11/2023 10:04:03	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9232-FD58-125D-17B6**

PROCESSO Nº 766/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 96/2023 que no dia 21/11/2023 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 17 de novembro de 2023

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9232-FD58-125D-17B6 e informe o código 9232-FD58-125D-17B6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9232-FD58-125D-17B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 17/11/2023 10:04:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9232-FD58-125D-17B6

Proc. Administrativo 70- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/11/2023 às 10:14:08

Segue comuniciado publicado no Mural e no portal BLL.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

CCF_000200.pdf
COMUNICADO_BLL_96_2023.pdf
Comunicado_PE_96_BLL.pdf

PROCESSO Nº 766/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 96/2023 que no dia 21/11/2023 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 17 de novembro de 2023

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado no Mural
Em 17 / 11 / 2023
Responsável

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: CCF_000200.pdf (1/2) 1481/1670
Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9232-FD58-125D-17B6 e informe o código 9232-FD58-125D-17B6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9232-FD58-125D-17B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 17/11/2023 10:04:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9232-FD58-125D-17B6


Arquivos do Processo
Upload
Nome do arquivo
Criado em
Edital
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 096-2023 MATERIAIS CÊNICOS E EDUCATIVOS.pdf
19/09/2023 12:56
SIM
emissao_8F9949C3E8CA7678D54E4642_proc.-administrativo-29--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf
22/09/2023 09:01
NÃO
PARECER SAUDE PE 96.pdf
14/11/2023 11:21
NÃO
analise tecnica saude.pdf
16/11/2023 11:59
NÃO
comu. PE 96-2023.pdf
17/11/2023 10:05
NÃO
Salvar
DADOS DE CONTRATO

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
17/11/2023 10:06:46	Bom dia, Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS,ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº96/2023 que no dia 21/11/2023 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.
17/11/2023 10:05:10	O arquivo comu. PE 96-2023.pdf foi adicionado ao processo.
16/11/2023 11:59:14	O arquivo analise tecnica saude.pdf foi adicionado ao processo.
14/11/2023 15:46:01	O participante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP adicionou o arquivo ddfd2250ebee4e36a98c9407c96910ca.pdf aos documentos complementares.
14/11/2023 15:46:00	O participante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP adicionou o arquivo f5a47068e8b9488e855ab5ff1ffd55c5.pdf aos documentos complementares.
14/11/2023 15:42:17	O participante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP removeu o arquivo 7e0719b7f0724fc28929b2194e080f08.pdf dos documentos complementares.
14/11/2023 15:42:15	O participante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP removeu o arquivo f5b855672ab34d3b90965f5e46701445.pdf dos documentos complementares.
14/11/2023 15:39:34	O participante COMERCIAL MUNICK LTDA EPP adicionou o arquivo f5b855672ab34d3b90965f5e46701445.pdf aos documentos complementares

Proc. Administrativo 71- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/11/2023 às 07:25:13

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da abertura do prazo de recursos do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_recurso_pe_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFDB-9ED5-E948-DF24 e informe o código EFDB-9ED5-E948-DF24

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EFDB-9ED5-E948-DF24

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/11/2023 07:25:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFDB-9ED5-E948-DF24

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos 2
Aviso 2
Extrato 6
Secretaria de Assuntos Jurídios 8
Edital 8
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 10

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Compras e Licitações
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PROCESSO Nº 766/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 96/2023 que no dia 21/11/2023 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati, 17 de novembro de 2023

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9232-FD58-125D-17B6 e informe o código 9232-FD58-125D-17B6

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: Diario Oficial recurso pe 96 2023.pdf (2/3) 1488/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9232-FD58-125D-17B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 17/11/2023 10:04:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9232-FD58-125D-17B6

Proc. Administrativo 72- 766/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Cirineu B.

Data: 21/11/2023 às 16:50:53

Boa Tarde, encaminhamos o processo para parecer conclusivo, visando a adjudicação e homologação do certame.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

relatorio_PE_96_2023_JURIDICO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	21/11/2023 16:51:23	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6709-5B80-B287-3373**

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC: 766/2023
PREGÃO ELETRONICO Nº 96/2023

Trata-se de processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRONICO**, o qual tem por objeto a "Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.".

A sessão pública do Pregão Eletrônico nº 96/2023 foi realizada no Portal BLL COMPRAS com início no dia 09/11/2023 com a participação de 06(seis) licitantes, sendo: (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI; (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP; (03) TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME; (04) BASTOS LICITACOES LTDA; (05) ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL; (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME.

A licitante (05) ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL foi inicialmente declarada vencedora para o lote 01. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP, foi incialmente declarada vencedora para o lote 02. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital, conforme parecer técnico (despacho nº 63-766/2023). O lote foi transferido para a licitante (03) TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 68-766/2023).

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373 e informe o código 6709-5B80-B287-3373

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora para o lote 03. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada foi verificado que a licitante atendeu todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (05) ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL foi declarada vencedora para o lote 04. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora para o lote 05. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora do lote 06. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP, foi incialmente declarada vencedora para o lote 07. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital, conforme parecer técnico (despacho nº 63-766/2023). Desta forma, o lote foi transferido para a licitante (03) TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME. Após análise dos documentos e proposta atualizada foi declarada vencedora por atender todas as exigências do edital (despacho nº 68-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi declarada vencedora para o lote 08, após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi declarada vencedora para os lotes 08,09,10,11,12 e 13. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373 e informe o código 6709-5B80-B287-3373

considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi declarada vencedora para o lote 14. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi inicialmente declarada vencedora para o lote 15. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital (despacho nº 63-766/2023). O lote foi transferido para a licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP, a qual, após análise dos documentos e proposta atualizada foi declarada vencedora por atender todas as exigências do edital (despacho nº 68-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi inicialmente declarada vencedora para o lote 16. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital (despacho nº 63-766/2023). Deste modo, o lote foi transferido para a licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME, a qual deixou de anexar a proposta atualizada e catálogo dentro do prazo estipulado no edital, sendo, portanto, desclassificada. Diante disso, o lote foi transferido para a licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP. Após análise dos documentos e proposta atualizada foi declarada vencedora por atender todas as exigências do edital (despacho nº 68-766/2023).

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora para o lote 17. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi inicialmente declarada vencedora para o lote 18. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital (despacho nº 63-766/2023). O lote foi transferido para a licitante

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373 e informe o código 6709-5B80-B287-3373

(02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP. Após análise dos documentos e proposta atualizada foi declarada vencedora por atender todas as exigências do edital (despacho nº 68-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi declarada vencedora do lote 19. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora para o lote 20. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi declarada vencedora para o lote 21. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora para o lote 22. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi declarada vencedora para os lotes 23, 24, 25 e 26. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi declarada vencedora para o lote 27. Após análise dos documentos e da proposta

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373 e informe o código 6709-5B80-B287-3373

apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi declarada vencedora para o lote 28. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora para o lote 29. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi inicialmente declarada vencedora para o lote 30. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital (despacho nº 63-766/2023). O lote foi transferido para a licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP. Após análise dos documentos e proposta atualizada foi declarada vencedora por atender todas as exigências do edital (despacho nº 68-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi declarada vencedora para o lote 31. Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi declarada vencedora do lote 32, Após análise dos documentos e da proposta apresentada, foi considerada vencedora por atender a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi inicialmente declarada vencedora para o lote 33. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital (despacho nº 63-766/2023). Diante disso o referido lote foi considerado fracassado.

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373 e informe o código 6709-5B80-B287-3373

A licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi declarada vencedora para o lote 34. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI foi inicialmente declarada vencedora para o lote 35. Porém, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital (despacho nº 63-766/2023). Desta forma, o lote foi transferido para a licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP. Novamente, o produto ofertado não atendeu ao descritivo do edital (despacho nº 68-766/2023). Diante disso, o lote foi transferido para a licitante (06) MONICA R. DE MELLO FARIA ME. Após contato telefônico e comunicado via chat, a licitante deixou de anexar a proposta atualizada e catálogo. Desta forma, o lote foi considerado fracassado.

A licitante (02) COMERCIAL MUNICK LTDA EPP foi declarada vencedora para o lote 36. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

A licitante (05) ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL foi declarada vencedora para os lotes 37, 38 e 39. Após análise dos documentos de habilitação e proposta atualizada, foi verificado o atendimento a todas as exigências do edital (despacho nº 63-766/2023).

Salientamos que foi anunciado via chat no portal BLL COMPRAS em 17/11/2023 sobre a abertura de prazo em sistema a ser realizada em 21/11/2023 às 10 horas. Todavia, não houve manifestação.

Deste modo, ultrapassada a fase recursal, encaminhamos o processo para parecer conclusivo, visando a adjudicação e homologação do certame, conforme classificação das licitantes a seguir:

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373 e informe o código 6709-5B80-B287-3373

Empresas declaradas vencedoras:

ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL:

LOTE 01	R$ 899,50	LOTE 04	R$ 89,50	LOTE 37	R$ 679,99
LOTE 38	R$ 48,50	Lote 39	R$ 248,90		

TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, DONTO MÉDICO:

LOTE 02	R$ 4.200,00	LOTE 07	R$ 1.430,00

MONICA R. DE MELLO FARIA ME:

LOTE 03	R$ 95,50	LOTE 05	R$ 75,50	LOTE 06	R$ 75,50
LOTE 17	R$ 130,00	LOTE 20	R$ 95,00	LOTE 22	R$ 22,10
LOTE 29	R$ 20,00	LOTE 34	R$ 20,45		

COMERCIAL MUNICK LTDA EPP:

LOTE 08	R$ 241,00	LOTE 09	R$ 207,00	LOTE 10	R$ 235,00
LOTE 11	R$ 224,00	LOTE 12	R$ 225,00	LOTE 13	R$ 182,00
LOTE 15	R$ 14,00	LOTE 16	R$ 55,00	LOTE 18	R$ 118,00
LOTE 23	R$ 95,00	LOTE 24	R$ 16,00	LOTE 25	R$ 166,00
LOTE 26	R$ 56,00	LOTE 28	R$ 28,00	LOTE 30	R$ 39,00
LOTE 31	R$ 31,00	LOTE 32	R$ 31,00	LOTE 36	R$ 16,00

FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI:

LOTE 14	R$ 52,49	LOTE 19	R$ 13,49	LOTE 21	R$ 34,99
LOTE 27	R$ 49,99				

Lotes Fracassados:

LOTE 33	LOTE 35

Cajati, 21 de novembro de 2023

Leandro de Morais
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373 e informe o código 6709-5B80-B287-3373

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6709-5B80-B287-3373

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 21/11/2023 16:51:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6709-5B80-B287-3373

Proc. Administrativo 73- 766/2023

De: Cirineu B. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 22/11/2023 às 13:33:57

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Prezado!

Segue meu parecer conclusivo ao procedimento.

At.te

_

CIRINEU SILAS BITENCOURT
Secretário de Assuntos Juridicos

Anexos:

PE_96_23_Materiais_Cenicos_2.pdf

Assinado por 1 pessoa: CIRINEU SILAS BITENCOURT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0937-A04B-FDDF-3232 e informe o código 0937-A04B-FDDF-3232

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA DA SECRETARIA

Pregão Eletrônico nº 96/2023

Retornam a essa secretaria para parecer jurídico conclusivo os autos do Procedimento Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, que objetiva a ***"aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESF's e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência"***, **exclusiva** para **ME** e **EPP**, conforme disposição da Lei Complementar nº 103/2006**.**

O processo encontra-se na sua fase homologatória quando todos os atos e prazos legais foram aparentemente cumpridos. Foram observados os prazos quanto a abertura e publicação o edital, que já foi objeto de análise prévia pela assessoria jurídica.

Foram credenciadas via Plataforma **BLL** as propostas **de 06 (seis)** empresas interessadas nominadas e qualificadas na Ata, a saber: **01) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI; 02) COMERCIAL MUNICK LTDA-EPP; 03) TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA-ME; 04) BASTOS LICITAÇÕES LTDA; 05) ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL** e **06) MONICA R. DE MELLO FARIA-ME**, sendo elas consideradas aptas a participarem da fase de lances, o que ocorreu dentro do regramento legal da norma de regência.

Após os procedimentos legais de praxe, intercorrências, lances, negociações, classificações, desclassificações e habilitações, **05 (cinco)** empresas se sagraram vencedoras, revezando nas

1Doc: Proc. Administrativo 73- 766/2023 1500/1670
Assinado por 1 pessoa: CIRINEU SILAS BITENCOURT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0937-A04B-FDDF-3232 e informe o código 0937-A04B-FDDF-3232

primeiras colocações dos **37 (trinta e sete)** ***lotes*** válidos levados à leilão, uma vez que os ***lotes*** **33** e **35** foram julgados fracassados, tudo conforme relatado em Ata pelo Pregoeiro e Equipe.

O julgamento das propostas se deu nos termos e de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital e demais exigências contidas na **Lei nº 8.666/93** e **Lei nº 10.520/02**, não se vislumbrando afronta nesses critérios objetivos aos princípios inseridos nas citadas normas de regência.

Sendo assim, transcorrido os prazos recursais previstos em lei, com fulcro no **art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93**, não antevejo óbice sobre o prosseguimento do feito, estando os autos em condições de seu encerramento, ***opinando favoravelmente*** à sua **HOMOLOGAÇÃO**, a fim de que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Salvo melhor juízo, é o parecer de natureza não vinculativa que submeto à apreciação e crivo da Procuradoria Geral do Município.

Cajati (SP), 22 de novembro de 2023.

CIRINEU SILAS BITENCOURT
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
Assinado Eletronicamente

Assinado por 1 pessoa: CIRINEU SILAS BITENCOURT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0937-A04B-FDDF-3232 e informe o código 0937-A04B-FDDF-3232

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0937-A04B-FDDF-3232

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 22/11/2023 13:34:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0937-A04B-FDDF-3232

Proc. Administrativo 74- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 22/11/2023 às 13:36:42

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Encaminho o procedimento para conhecimento e providências.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEEC-C0DF-B562-A3E8 e informe o código FEEC-C0DF-B562-A3E8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FEEC-C0DF-B562-A3E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/11/2023 13:36:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEEC-C0DF-B562-A3E8

Proc. Administrativo 75- 766/2023

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 22/11/2023 às 14:34:10

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Prezado,

Ciente,

Acolho integralmente o Parecer Jurídico (Despacho 73) e opino pela adjudicação e homologação do resultado do certame.

Cordialmente,

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0E13-2162-075A-17C7 e informe o código 0E13-2162-075A-17C7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0E13-2162-075A-17C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 22/11/2023 14:34:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0E13-2162-075A-17C7

Proc. Administrativo 76- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 22/11/2023 às 15:55:53

Anexo para assinatura digital a Adjudicação do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

096_2023_MUNICIPIO_DE_CAJATI_BLLCOMPRAS_ADJUDICACAO.pdf
adjudicacao_pe_096_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	22/11/2023 17:13:53	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **03CA-0A50-89BE-A3F7**

FECHADO 1 | FECHADO 2 | DESEMPATE | REGIONALIDADE | HABILITAÇÃO | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | DEFERIMENTO DE RECURSOS | INTERPOSIÇÃO DE RECU

0 | Vl. Unit.

PROCESSO: 096/2023

0

		Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online		1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐		1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE ta	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	**0/4**		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	899,50	2.059,67	**56,33%**
☐		2	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho ad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	**0/3**		TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	4.200,00	4.904,77	**14,37%**
☐		3	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPT	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	**0/4**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,50	262,95	**63,68%**
☐		4	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confe	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	**0/4**		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	89,50	267,48	**66,54%**
☐		5	FANTOCHE GAROTO - confeccionad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	**0/3**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	**70,91%**
☐		6	FANTOCHE GAROTA - confeccionad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	**0/3**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	**70,91%**
☐		7	TEATRO DE FANTOCHES - medindo	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	**0/3**		TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	1.430,00	1.630,00	**12,27%**
☐		8	Livro Vetor – Tema: “Baralho C	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	**0/1**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	241,00	241,67	**0,28%**
☐		9	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	**0/1**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	207,00	207,70	**0,34%**
☐		10	Livro Sinopsys – Tema: “Treina	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	**0/1**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	235,00	235,00	**0%**
☐		11	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	**0/1**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	224,00	224,00	**0%**
☐		12	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	**0/1**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	225,00	225,00	**0%**
☐		13	Kit 5 Bonecos super-heróis. Pe	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	**0/1**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	182,00	182,47	**0,26%**
☐		14	Caminhão petroleum cegonheira	22/11/2023 15:40:31	ADJUDICADO	**0/3**		FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	52,49	63,16	**16,89%**
☐		15	Carrinhos variados feito de pl	22/11/2023 15:40:31	ADJUDICADO	**0/2**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	14,00	17,88	**21,7%**
☐		16	Blocos Educativos De Montar. C	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	**0/3**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	55,00	65,06	**15,46%**
☐		17	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	**0/3**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	130,00	158,59	**18,03%**
☐		18	Jogo Farol Sinopsys. Contendo	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	**0/2**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	118,00	120,72	**2,25%**
☐		19	Jogo de Cartas. Componentes do	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	**0/3**		FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	13,49	30,37	**55,58%**
☐		20	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 j	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	**0/3**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,00	127,68	**25,6%**
☐		21	Jogo Cilada. Jogadores: 1 joga	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	**0/3**		FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	34,99	50,85	**31,19%**
☐		22	Jogos da memória. Confeccionad	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	**0/3**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	22,10	34,86	**36,6%**
☐		23	KIT COZINHA INFANTIL Contendo:	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	**0/2**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	95,00	169,63	**44%**
☐		24	Jogo de Tabuleiro Damas Tradic	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	**0/3**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	46,29	**65,44%**
☐		25	Jogos de família terapêutica S	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	**0/1**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	166,00	166,63	**0,38%**

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online		1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.				
☐	26	Jogos de mímica. Composição da	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	**0/3**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	56,00	85,45	**34,46%**				
☐	27	Jogo Pega Varetas Gigante com	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	**0/3**		FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	49,99	173,00	**71,1%**				
☐	28	Jogos dominó. Embalagem: 01 Es	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	**0/2**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	28,00	43,97	**36,32%**				
☐	29	Jogos de tabuleiro tipo ludo.	22/11/2023 15:40:35	ADJUDICADO	**0/3**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,00	45,73	**56,27%**				
☐	30	Jogo de tabuleiro. Tipo: verda	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	**0/3**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	39,00	51,80	**24,71%**				
☐	31	Miniaturas de animais doméstic	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	**0/2**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	**57,32%**				
☐	32	Miniaturas de animais selvagen	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	**0/2**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	**57,32%**				
☐	34	Quebra cabeça - Número de peça	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	**0/3**		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,45	49,98	**59,08%**				
☐	36	Quebra cabeça - Número de peça	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	**0/3**		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	41,13	**61,1%**				
☐	37	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm ré	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	**0/3**		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	679,99	1.356,04	**49,85%**				
☐	38	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marc	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	**0/2**		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	48,50	100,90	**51,93%**				
☐	39	Kit/Estojos Nutricionais (CARB	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	**0/3**		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	248,90	523,65	**52,47%**				

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência,** na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, às empresas:

1) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME:

Lote 001:	**R$ 899,50**	**Lote 004:**	**R$ 89,50**	**Lote 037:**	**R$ 679,99**
Lote 038:	**R$ 48,50**	**Lote 039:**	**R$ 248,90**		

2) TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME:

Lote 002:	**R$ 4.200,00**	**Lote 007:**	**R$ 1.430,00**

3) MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME:

Lote 003:	**R$ 95,50**	**Lote 005:**	**R$ 75,50**	**Lote 006:**	**R$ 75,50**
Lote 017:	**R$ 130,00**	**Lote 020:**	**R$ 95,00**	**Lote 022:**	**R$ 22,10**
Lote 029:	**R$ 20,00**	**Lote 034:**	**R$ 20,45**		

4) COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP:

Lote 008:	**R$ 241,00**	**Lote 009:**	**R$ 207,00**	**Lote 010:**	**R$ 235,00**
Lote 011:	**R$ 224,00**	**Lote 012:**	**R$ 225,00**	**Lote 013:**	**R$ 182,00**
Lote 015:	**R$ 14,00**	**Lote 016:**	**R$ 55,00**	**Lote 018:**	**R$ 118,00**
Lote 023:	**R$ 95,00**	**Lote 024:**	**R$ 16,00**	**Lote 025:**	**R$ 166,00**
Lote 026:	**R$ 56,00**	**Lote 028:**	**R$ 28,00**	**Lote 030:**	**R$ 39,00**
Lote 031:	**R$ 31,00**	**Lote 032:**	**R$ 31,00**	**Lote 036:**	**R$ 16,00**

5) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME:

Lote 014:	**R$ 52,49**	**Lote 019:**	**R$ 13,49**	**Lote 021:**	**R$ 34,99**
Lote 027:	**R$ 49,99**				

Cajati/SP, 22 de novembro de 2023.

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo emissao_03CA0A5089BEA3F719AEB75C_proc.-administrativo-76--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (3/4) 1510/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 03CA-0A50-89BE-A3F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 22/11/2023 17:13:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7

Proc. Administrativo 77- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/11/2023 às 17:39:46

Anexo aos autos a publicação da adjudicação da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001029.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/11/2023 17:40:04	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	23/11/2023 08:10:49	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B523-4443-BA3C-5BBB**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/ 2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/ 2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência,** na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, às empresas:

1) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME:

Lote 001:	R$ 899,50	Lote 004:	R$ 89,50	Lote 037:	R$ 679,99
Lote 038:	R$ 48,50	Lote 039:	R$ 248,90		

2) TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME:

Lote 002:	R$ 4.200,00	Lote 007:	R$ 1.430,00

3) MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME:

Lote 003:	R$ 95,50	Lote 005:	R$ 75,50	Lote 006:	R$ 75,50
Lote 017:	R$ 130,00	Lote 020:	R$ 95,00	Lote 022:	R$ 22,10
Lote 029:	R$ 20,00	Lote 034:	R$ 20,45		

4) COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP:

Lote 008:	R$ 241,00	Lote 009:	R$ 207,00	Lote 010:	R$ 235,00
Lote 011:	R$ 224,00	Lote 012:	R$ 225,00	Lote 013:	R$ 182,00
Lote 015:	R$ 14,00	Lote 016:	R$ 55,00	Lote 018:	R$ 118,00
Lote 023:	R$ 95,00	Lote 024:	R$ 16,00	Lote 025:	R$ 166,00
Lote 026:	R$ 56,00	Lote 028:	R$ 28,00	Lote 030:	R$ 39,00
Lote 031:	R$ 31,00	Lote 032:	R$ 31,00	Lote 036:	R$ 16,00

5) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME:

Lote 014:	R$ 52,49	Lote 019:	R$ 13,49	Lote 021:	R$ 34,99
Lote 027:	R$ 49,99				

Cajati/ SP, 22 de novembro de 2023.

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado no Mural

Em 22/11/2023

Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B523-4443-BA3C-5BBB e informe o código B523-4443-BA3C-5BBB
Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

FECHADO 1 | FECHADO 2 | DESEMPATE | REGIONALIDADE | HABILITAÇÃO | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | DEFERIMENTO DE RECURSOS | INTERPOSIÇÃO DE REC

0 | Vl. Unit.

PROCESSO: 096/2023

0

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE ta	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/4	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	899,50	2.059,67	56,33%
2	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho ad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	4.200,00	4.904,77	14,37%
3	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPT	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/4	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,50	262,95	63,68%
4	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confe	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/4	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	89,50	267,48	66,54%
5	FANTOCHE GAROTO - confeccionad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	70,91%
6	FANTOCHE GAROTA - confeccionad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	70,91%
7	TEATRO DE FANTOCHES - medindo	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	0/3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	1.430,00	1.630,00	12,27%
8	Livro Vetor – Tema: "Baralho C	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	241,00	241,67	0,28%
9	Livro Sinopsys – Tema: "Baralh	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	207,00	207,70	0,34%
10	Livro Sinopsys – Tema: "Treina	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	235,00	235,00	0%
11	Livro Sinopsys – Tema: "Baralh	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	224,00	224,00	0%
12	Livro Sinopsys – Tema: "Baralh	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	225,00	225,00	0%
13	Kit 5 Bonecos super-heróis. Pe	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	182,00	182,47	0,26%
14	Caminhão petroleum cegonheira	22/11/2023 15:40:31	ADJUDICADO	0/3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	52,49	63,16	16,89%
15	Carrinhos variados feito de pl	22/11/2023 15:40:31	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	14,00	17,88	21,7%
16	Blocos Educativos De Montar. C	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	0/3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	55,00	65,06	15,46%
17	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	130,00	158,59	18,03%
18	Jogo Farol Sinopsys. Contendo	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	118,00	120,72	2,25%
19	Jogo de Cartas. Componentes do	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	13,49	30,37	55,58%
20	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 j	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,00	127,68	25,6%
21	Jogo Cilada. Jogadores: 1 joga	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	34,99	50,85	31,19%
22	Jogos da memória. Confeccionad	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	22,10	34,86	36,6%
23	KIT COZINHA INFANTIL Contendo:	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	95,00	169,63	44%
24	Jogo de Tabuleiro Damas Tradic	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	46,29	65,44%
25	Jogos de família terapêutica S	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	166,00	166,63	0,38%

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cejati.1doc.com.br/verificacao/B523-4443-BA3C-5BBB e informe o código B523-4443-BA3C-5BBB
Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar as assinaturas, acesse https://cejati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
26	Jogos de mímica. Composição da	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	56,00	85,45	34,46%
27	Jogo Pega Varetas Gigante com	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/3	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	49,99	173,00	71,1%
28	Jogos domino. Embalagem: 01 Es	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	28,00	43,97	36,32%
29	Jogos de tabuleiro tipo ludo.	22/11/2023 15:40:35	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,00	45,73	56,27%
30	Jogo de tabuleiro. Tipo: verda	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	39,00	51,80	24,71%
31	Miniaturas de animais doméstic	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	57,32%
32	Miniaturas de animais selvagen	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	57,32%
34	Quebra cabeça - Número de peça	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,45	49,98	59,08%
36	Quebra cabeça - Número de peça	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	41,13	61,1%
37	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contém re	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/3	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	679,99	1.356,04	49,85%
38	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marc	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/2	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	48,50	100,90	51,93%
39	Kit/Estojos Nutricionais (CARB	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/3	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	248,90	523,65	52,47%

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B523-4443-BA3C-5BBB e informe o código B523-4443-BA3C-5BBB

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 03CA-0A50-89BE-A3F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 22/11/2023 17:13:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B523-4443-BA3C-5BBB e informe o código B523-4443-BA3C-5BBB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B523-4443-BA3C-5BBB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/11/2023 17:40:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 23/11/2023 08:10:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B523-4443-BA3C-5BBB

Proc. Administrativo 78- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/11/2023 às 07:54:01

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da Adjudicação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_adjudicacao_pe_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D7BA-E443-FC62-E207 e informe o código D7BA-E443-FC62-E207

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D7BA-E443-FC62-E207

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/11/2023 07:54:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D7BA-E443-FC62-E207

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos 2
Adjudicação 2
Aviso 6
Extrato 12
Homologação 14
Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 22
Edital de Concurso e Processo Seletivo 22
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 26
Legislação 26

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Adjudicação

FECHADO 1 | FECHADO 2 | DESEMPATE | REGIONALIDADE | HABILITAÇÃO | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | DEFERIMENTO DE RECURSOS | INTERPOSIÇÃO DE RECU

0 | Vl. Unit.

PROCESSO: 096/2023

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE ta	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/4	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	899,50	2.059,67	56,33%
2	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho ad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	4.200,00	4.904,77	14,37%
3	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPT	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/4	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,50	262,95	63,68%
4	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confe	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/4	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	89,50	267,48	66,54%
5	FANTOCHE GAROTO - confeccionad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	70,91%
6	FANTOCHE GAROTA - confeccionad	22/11/2023 15:40:28	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	70,91%
7	TEATRO DE FANTOCHES - medindo	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	0/3	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	1.430,00	1.630,00	12,27%
8	Livro Vetor – Tema: “Baralho C	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	241,00	241,67	0,28%
9	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	22/11/2023 15:40:29	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	207,00	207,70	0,34%
10	Livro Sinopsys – Tema: “Treina	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	235,00	235,00	0%
11	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	224,00	224,00	0%
12	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	225,00	225,00	0%
13	Kit 5 Bonecos super-heróis. Pe	22/11/2023 15:40:30	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	182,00	182,47	0,26%
14	Caminhão petroleum cegonheira	22/11/2023 15:40:31	ADJUDICADO	0/3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	52,49	63,16	16,89%
15	Carrinhos variados feito de pl	22/11/2023 15:40:31	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	14,00	17,88	21,7%
16	Blocos Educativos De Montar. C	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	0/3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	55,00	65,06	15,46%
17	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	130,00	158,59	18,03%
18	Jogo Farol Sinopsys. Contendo	22/11/2023 15:40:32	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	118,00	120,72	2,25%
19	Jogo de Cartas. Componentes do	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	13,49	30,37	55,58%
20	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 j	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,00	127,68	25,6%
21	Jogo Cilada. Jogadores: 1 joga	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	34,99	50,85	31,19%
22	Jogos da memória. Confeccionad	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	22,10	34,86	36,6%
23	KIT COZINHA INFANTIL Contendo:	22/11/2023 15:40:33	ADJUDICADO	0/2	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	95,00	169,63	44%
24	Jogo de Tabuleiro Damas Tradic	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/3	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	46,29	65,44%
25	Jogos de família terapêutica S	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/1	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	166,00	166,63	0,38%

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online		1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	26	Jogos de mímica. Composição da	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/3		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	56,00	85,45	34,46%
☐	27	Jogo Pega Varetas Gigante com	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/3		FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	49,99	173,00	71,1%
☐	28	Jogos dominó. Embalagem: 01 Es	22/11/2023 15:40:34	ADJUDICADO	0/2		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	28,00	43,97	36,32%
☐	29	Jogos de tabuleiro tipo ludo.	22/11/2023 15:40:35	ADJUDICADO	0/3		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,00	45,73	56,27%
☐	30	Jogo de tabuleiro. Tipo: verda	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/3		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	39,00	51,80	24,71%
☐	31	Miniaturas de animais doméstic	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/2		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	57,32%
☐	32	Miniaturas de animais selvagen	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/2		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	57,32%
☐	34	Quebra cabeça - Número de peça	22/11/2023 15:40:36	ADJUDICADO	0/3		MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,45	49,98	59,08%
☐	36	Quebra cabeça - Número de peça	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/3		COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	41,13	61,1%
☐	37	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm ré	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/3		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	679,99	1.356,04	49,85%
☐	38	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marc	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/2		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	48,50	100,90	51,93%
☐	39	Kit/Estojos Nutricionais (CARB	22/11/2023 15:40:37	ADJUDICADO	0/3		ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	248,90	523,65	52,47%

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência,** na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, às empresas:

1) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME:

Lote 001:	**R$ 899,50**	**Lote 004:**	**R$ 89,50**	**Lote 037:**	**R$ 679,99**
Lote 038:	**R$ 48,50**	**Lote 039:**	**R$ 248,90**		

2) TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME:

Lote 002:	**R$ 4.200,00**	**Lote 007:**	**R$ 1.430,00**

3) MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME:

Lote 003:	**R$ 95,50**	**Lote 005:**	**R$ 75,50**	**Lote 006:**	**R$ 75,50**
Lote 017:	**R$ 130,00**	**Lote 020:**	**R$ 95,00**	**Lote 022:**	**R$ 22,10**
Lote 029:	**R$ 20,00**	**Lote 034:**	**R$ 20,45**		

4) COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP:

Lote 008:	**R$ 241,00**	**Lote 009:**	**R$ 207,00**	**Lote 010:**	**R$ 235,00**
Lote 011:	**R$ 224,00**	**Lote 012:**	**R$ 225,00**	**Lote 013:**	**R$ 182,00**
Lote 015:	**R$ 14,00**	**Lote 016:**	**R$ 55,00**	**Lote 018:**	**R$ 118,00**
Lote 023:	**R$ 95,00**	**Lote 024:**	**R$ 16,00**	**Lote 025:**	**R$ 166,00**
Lote 026:	**R$ 56,00**	**Lote 028:**	**R$ 28,00**	**Lote 030:**	**R$ 39,00**
Lote 031:	**R$ 31,00**	**Lote 032:**	**R$ 31,00**	**Lote 036:**	**R$ 16,00**

5) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME:

Lote 014:	**R$ 52,49**	**Lote 019:**	**R$ 13,49**	**Lote 021:**	**R$ 34,99**
Lote 027:	**R$ 49,99**				

Cajati/SP, 22 de novembro de 2023.

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7 e informe o código 03CA-0A50-89BE-A3F7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 03CA-0A50-89BE-A3F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 22/11/2023 17:13:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/03CA-0A50-89BE-A3F7

Proc. Administrativo 79- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 23/11/2023 às 08:44:46

Anexo para assinatura digital a Homologação do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

096_2023_MUNICIPIO_DE_CAJATI_BLLCOMPRAS_HOMOLOGACAO.pdf
homologacao_pe_096_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	23/11/2023 08:53:11	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2620-3284-B312-C6F0**

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | **HOMOLOGADO** | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: 096/2023

0

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE ta	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	899,50	2.059,67	**56,33%**
	2	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho ad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	4.200,00	4.904,77	**14,37%**
	3	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPT	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,50	262,95	**63,68%**
	4	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confe	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	89,50	267,48	**66,54%**
	5	FANTOCHE GAROTO - confeccionad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	**70,91%**
	6	FANTOCHE GAROTA - confeccionad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	**70,91%**
	7	TEATRO DE FANTOCHES - medindo	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	1.430,00	1.630,00	**12,27%**
	8	Livro Vetor – Tema: “Baralho C	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	241,00	241,67	**0,28%**
	9	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	207,00	207,70	**0,34%**
	10	Livro Sinopsys – Tema: “Treina	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	235,00	235,00	**0%**
	11	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	224,00	224,00	**0%**
	12	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	225,00	225,00	**0%**
	13	Kit 5 Bonecos super-heróis. Pe	23/11/2023 08:41:03	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	182,00	182,47	**0,26%**
	14	Caminhão petroleum cegonheira	23/11/2023 08:41:04	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	52,49	63,16	**16,89%**
	15	Carrinhos variados feito de pl	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	14,00	17,88	**21,7%**
	16	Blocos Educativos De Montar. C	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	55,00	65,06	**15,46%**
	17	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	130,00	158,59	**18,03%**
	18	Jogo Farol Sinopsys. Contendo	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	118,00	120,72	**2,25%**
	19	Jogo de Cartas. Componentes do	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	13,49	30,37	**55,58%**
	20	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 j	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,00	127,68	**25,6%**
	21	Jogo Cilada. Jogadores: 1 joga	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	34,99	50,85	**31,19%**
	22	Jogos da memória. Confeccionad	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	22,10	34,86	**36,6%**
	23	KIT COZINHA INFANTIL Contendo:	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	95,00	169,63	**44%**
	24	Jogo de Tabuleiro Damas Tradic	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	46,29	**65,44%**
	25	Jogos de família terapêutica S	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	166,00	166,63	**0,38%**
	26	Jogos de mímica. Composição da	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	56,00	85,45	**34,46%**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
	27	Jogo Pega Varetas Gigante com	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	49,99	173,00	**71,1%**
	28	Jogos dominó. Embalagem: 01 Es	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	28,00	43,97	**36,32%**
	29	Jogos de tabuleiro tipo ludo.	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,00	45,73	**56,27%**
	30	Jogo de tabuleiro. Tipo: verda	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	39,00	51,80	**24,71%**
	31	Miniaturas de animais doméstic	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	**57,32%**
	32	Miniaturas de animais selvagen	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	**57,32%**
	34	Quebra cabeça - Número de peça	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,45	49,98	**59,08%**
	36	Quebra cabeça - Número de peça	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	41,13	**61,1%**
	37	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm ré	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	679,99	1.356,04	**49,85%**
	38	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marc	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	48,50	100,90	**51,93%**
	39	Kit/Estojos Nutricionais (CARB	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	248,90	523,65	**52,47%**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/ 2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/ 2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por item, sob nº 096/2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME:

Lote 001:	**R$ 899,50**	**Lote 004:**	**R$ 89,50**	**Lote 037:**	**R$ 679,99**
Lote 038:	**R$ 48,50**	**Lote 039:**	**R$ 248,90**		

2) TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME:

Lote 002:	**R$ 4.200,00**	**Lote 007:**	**R$ 1.430,00**

3) MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME:

Lote 003:	**R$ 95,50**	**Lote 005:**	**R$ 75,50**	**Lote 006:**	**R$ 75,50**
Lote 017:	**R$ 130,00**	**Lote 020:**	**R$ 95,00**	**Lote 022:**	**R$ 22,10**
Lote 029:	**R$ 20,00**	**Lote 034:**	**R$ 20,45**		

4) COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP:

Lote 008:	**R$ 241,00**	**Lote 009:**	**R$ 207,00**	**Lote 010:**	**R$ 235,00**
Lote 011:	**R$ 224,00**	**Lote 012:**	**R$ 225,00**	**Lote 013:**	**R$ 182,00**
Lote 015:	**R$ 14,00**	**Lote 016:**	**R$ 55,00**	**Lote 018:**	**R$ 118,00**
Lote 023:	**R$ 95,00**	**Lote 024:**	**R$ 16,00**	**Lote 025:**	**R$ 166,00**
Lote 026:	**R$ 56,00**	**Lote 028:**	**R$ 28,00**	**Lote 030:**	**R$ 39,00**
Lote 031:	**R$ 31,00**	**Lote 032:**	**R$ 31,00**	**Lote 036:**	**R$ 16,00**

5) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME:

Lote 014:	**R$ 52,49**	**Lote 019:**	**R$ 13,49**	**Lote 021:**	**R$ 34,99**
Lote 027:	**R$ 49,99**				

Cajati/ SP, 23 de novembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 - Anexo emissao_26203284B312C6F02A5E1BFB_proc.-administrativo-79--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (3/4) 1528/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2620-3284-B312-C6F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 23/11/2023 08:53:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0

Proc. Administrativo 80- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/11/2023 às 09:37:09

Anexo aos autos a publicação da Homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001033.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	23/11/2023 09:37:37	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	23/11/2023 09:50:01	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9866-03D9-C5B6-FD7A**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comoras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/ 2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/ 2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por item, sob nº 096/ 2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME:

Lote 001:	R$ 899,50	Lote 004:	R$ 89,50	Lote 037:	R$ 679,99
Lote 038:	R$ 48,50	Lote 039:	R$ 248,90		

2) TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME:

Lote 002:	R$ 4.200,00	Lote 007:	R$ 1.430,00

3) MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME:

Lote 003:	R$ 95,50	Lote 005:	R$ 75,50	Lote 006:	R$ 75,50
Lote 017:	R$ 130,00	Lote 020:	R$ 95,00	Lote 022:	R$ 22,10
Lote 029:	R$ 20,00	Lote 034:	R$ 20,45		

4) COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP:

Lote 008:	R$ 241,00	Lote 009:	R$ 207,00	Lote 010:	R$ 235,00
Lote 011:	R$ 224,00	Lote 012:	R$ 225,00	Lote 013:	R$ 182,00
Lote 015:	R$ 14,00	Lote 016:	R$ 55,00	Lote 018:	R$ 118,00
Lote 023:	R$ 95,00	Lote 024:	R$ 16,00	Lote 025:	R$ 166,00
Lote 026:	R$ 56,00	Lote 028:	R$ 28,00	Lote 030:	R$ 39,00
Lote 031:	R$ 31,00	Lote 032:	R$ 31,00	Lote 036:	R$ 16,00

5) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME:

Lote 014:	R$ 52,49	Lote 019:	R$ 13,49	Lote 021:	R$ 34,99
Lote 027:	R$ 49,99				

Publicado no Mural

Em 23/11/2023

Responsável

Cajati/ SP, 23 de novembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9866-03D9-C5B6-FD7A e informe o código 9866-03D9-C5B6-FD7A

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: 096/2023

0

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE ta	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	899,50	2.059,67	56,33%
	2	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho ad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	4.200,00	4.904,77	14,37%
	3	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPT	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,50	262,95	63,68%
	4	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confe	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	89,50	267,48	66,54%
	5	FANTOCHE GAROTO - confeccionad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	70,91%
	6	FANTOCHE GAROTA - confeccionad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	70,91%
	7	TEATRO DE FANTOCHES - medindo	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	1.430,00	1.630,00	12,27%
	8	Livro Vetor – Tema: "Baralho C	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	241,00	241,67	0,28%
	9	Livro Sinopsys – Tema: "Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	207,00	207,70	0,34%
	10	Livro Sinopsys – Tema: "Treina	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	235,00	235,00	0%
	11	Livro Sinopsys – Tema: "Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	224,00	224,00	0%
	12	Livro Sinopsys – Tema: "Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	225,00	225,00	0%
	13	Kit 5 Bonecos super-heróis. Pe	23/11/2023 08:41:03	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	182,00	182,47	0,26%
	14	Caminhão petroleum cegonheira	23/11/2023 08:41:04	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	52,49	63,16	16,89%
	15	Carrinhos variados feito de pl	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	14,00	17,88	21,7%
	16	Blocos Educativos De Montar. C	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	55,00	65,06	15,46%
	17	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	130,00	158,59	18,03%
	18	Jogo Farol Sinopsys. Contendo	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	118,00	120,72	2,25%
	19	Jogo de Cartas. Componentes do	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	13,49	30,37	55,58%
	20	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 j	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,00	127,68	25,6%
	21	Jogo Cilada. Jogadores: 1 joga	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	34,99	50,85	31,19%
	22	Jogos da memória. Confeccionad	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	22,10	34,86	36,6%
	23	KIT COZINHA INFANTIL Contendo:	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	95,00	169,63	44%
	24	Jogo de Tabuleiro Damas Tradic	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	46,29	65,44%
	25	Jogos de família terapêutica S	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	166,00	166,63	0,38%
	26	Jogos de mímica. Composição da	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	56,00	85,45	34,46%

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9866-03D9-C5B6-FD7A e informe o código 9866-03D9-C5B6-FD7A
Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
27	Jogo Pega Varetas Gigante com	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	49,99	173,00	71,1%
28	Jogos dominó. Embalagem: 01 Es	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	28,00	43,97	36,32%
29	Jogos de tabuleiro tipo ludo.	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,00	45,73	56,27%
30	Jogo de tabuleiro. Tipo: verda	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	39,00	51,80	24,71%
31	Miniaturas de animais domestic	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	57,32%
32	Miniaturas de animais selvagen	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	57,32%
34	Quebra cabeça - Número de peça	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,45	49,98	59,08%
36	Quebra cabeça - Número de peça	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	41,13	61,1%
37	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contém ré	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	679,99	1.356,04	49,85%
38	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marc	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	48,50	100,90	51,93%
39	Kit/Estojos Nutricionais (CARB	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	248,90	523,65	52,47%

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9866-03D9-C5B6-FD7A e informe o código 9866-03D9-C5B6-FD7A
Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2620-3284-B312-C6F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 23/11/2023 08:53:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9866-03D9-C5B6-FD7A e informe o código 9866-03D9-C5B6-FD7A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9866-03D9-C5B6-FD7A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/11/2023 09:37:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 23/11/2023 09:49:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9866-03D9-C5B6-FD7A

Proc. Administrativo 81- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/11/2023 às 08:16:18

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Anexo aos autos a publicação da homologação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Diario_Oficial_homologacao_pe_96_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/23DF-37DA-7515-61FD e informe o código 23DF-37DA-7515-61FD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 23DF-37DA-7515-61FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/11/2023 08:16:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/23DF-37DA-7515-61FD

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Cajati

Edição nº **2031**
Ano **2023**
Página **1** de **44**

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 23 de Novembro de 2023

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação 2
Cancelamento De Dívidas 2
Processos 4
Departamento de Suprimentos 8
Adjudicação 8
Aviso 24
Homologação 26
Ratificação 30
Secretaria de Assuntos Jurídios 32
Notificação 32
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 37
Edital 37

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | **HOMOLOGADO** | CANCELADO | FRACASSADO

0 **PROCESSO: 096/2023** 0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE ta	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	899,50	2.059,67	**56,33%**
2	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho ad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	4.200,00	4.904,77	**14,37%**
3	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPT	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,50	262,95	**63,68%**
4	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confe	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	89,50	267,48	**66,54%**
5	FANTOCHE GAROTO - confeccionad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	**70,91%**
6	FANTOCHE GAROTA - confeccionad	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	75,50	259,55	**70,91%**
7	TEATRO DE FANTOCHES - medindo	23/11/2023 08:41:01	HOMOLOGADO	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME	1.430,00	1.630,00	**12,27%**
8	Livro Vetor – Tema: “Baralho C	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	241,00	241,67	**0,28%**
9	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	207,00	207,70	**0,34%**
10	Livro Sinopsys – Tema: “Treina	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	235,00	235,00	**0%**
11	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	224,00	224,00	**0%**
12	Livro Sinopsys – Tema: “Baralh	23/11/2023 08:41:02	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	225,00	225,00	**0%**
13	Kit 5 Bonecos super-heróis. Pe	23/11/2023 08:41:03	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	182,00	182,47	**0,26%**
14	Caminhão petroleum cegonheira	23/11/2023 08:41:04	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	52,49	63,16	**16,89%**
15	Carrinhos variados feito de pl	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	14,00	17,88	**21,7%**
16	Blocos Educativos De Montar. C	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	55,00	65,06	**15,46%**
17	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	130,00	158,59	**18,03%**
18	Jogo Farol Sinopsys. Contendo	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	118,00	120,72	**2,25%**
19	Jogo de Cartas. Componentes do	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	13,49	30,37	**55,58%**
20	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 j	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	95,00	127,68	**25,6%**
21	Jogo Cilada. Jogadores: 1 joga	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	34,99	50,85	**31,19%**
22	Jogos da memória. Confeccionad	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	22,10	34,86	**36,6%**
23	KIT COZINHA INFANTIL Contendo:	23/11/2023 08:41:05	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	95,00	169,63	**44%**
24	Jogo de Tabuleiro Damas Tradic	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	46,29	**65,44%**
25	Jogos de família terapêutica S	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	166,00	166,63	**0,38%**
26	Jogos de mímica. Composição da	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	56,00	85,45	**34,46%**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
	27	Jogo Pega Varetas Gigante com	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	49,99	173,00	**71,1%**
	28	Jogos dominó. Embalagem: 01 Es	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	28,00	43,97	**36,32%**
	29	Jogos de tabuleiro tipo ludo.	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,00	45,73	**56,27%**
	30	Jogo de tabuleiro. Tipo: verda	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	39,00	51,80	**24,71%**
	31	Miniaturas de animais doméstic	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	**57,32%**
	32	Miniaturas de animais selvagen	23/11/2023 08:41:06	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	31,00	72,63	**57,32%**
	34	Quebra cabeça - Número de peça	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	20,45	49,98	**59,08%**
	36	Quebra cabeça - Número de peça	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	16,00	41,13	**61,1%**
	37	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm ré	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	679,99	1.356,04	**49,85%**
	38	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marc	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	48,50	100,90	**51,93%**
	39	Kit/Estojos Nutricionais (CARB	23/11/2023 08:41:07	HOMOLOGADO	ANA CRISTINA MEYER RESENDE MAXIMA VIRTUAL	248,90	523,65	**52,47%**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 766/ 2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/ 2023
OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por item, sob nº 096/ 2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME:

Lote 001:	**R$ 899,50**	**Lote 004:**	**R$ 89,50**	**Lote 037:**	**R$ 679,99**
Lote 038:	**R$ 48,50**	**Lote 039:**	**R$ 248,90**		

2) TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME:

Lote 002:	**R$ 4.200,00**	**Lote 007:**	**R$ 1.430,00**

3) MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME:

Lote 003:	**R$ 95,50**	**Lote 005:**	**R$ 75,50**	**Lote 006:**	**R$ 75,50**
Lote 017:	**R$ 130,00**	**Lote 020:**	**R$ 95,00**	**Lote 022:**	**R$ 22,10**
Lote 029:	**R$ 20,00**	**Lote 034:**	**R$ 20,45**		

4) COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP:

Lote 008:	**R$ 241,00**	**Lote 009:**	**R$ 207,00**	**Lote 010:**	**R$ 235,00**
Lote 011:	**R$ 224,00**	**Lote 012:**	**R$ 225,00**	**Lote 013:**	**R$ 182,00**
Lote 015:	**R$ 14,00**	**Lote 016:**	**R$ 55,00**	**Lote 018:**	**R$ 118,00**
Lote 023:	**R$ 95,00**	**Lote 024:**	**R$ 16,00**	**Lote 025:**	**R$ 166,00**
Lote 026:	**R$ 56,00**	**Lote 028:**	**R$ 28,00**	**Lote 030:**	**R$ 39,00**
Lote 031:	**R$ 31,00**	**Lote 032:**	**R$ 31,00**	**Lote 036:**	**R$ 16,00**

5) FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME:

Lote 014:	**R$ 52,49**	**Lote 019:**	**R$ 13,49**	**Lote 021:**	**R$ 34,99**
Lote 027:	**R$ 49,99**				

Cajati/ SP, 23 de novembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0 e informe o código 2620-3284-B312-C6F0

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: Diario_Oficial_homologacao_pe_96_2023.pdf (4/5) 1541/1670

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2620-3284-B312-C6F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 23/11/2023 08:53:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2620-3284-B312-C6F0

Proc. Administrativo 82- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

Data: 24/11/2023 às 13:48:51

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o Memorando com a solicitação da elaboração dos contratos do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_contratos_197_a_201_2023_JAILTON.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	24/11/2023 16:51:51	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5357-247B-9824-AE19**

MEMORANDO Nº 245/2023-JPS

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

CONTRATO Nº 197/2023
24/11/2023

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME*** referente à **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	11.021.593/0001-99
ENDEREÇO:	Avenida Afonso Pena, nº 3924 – Sala 205 – Cruzeiro – Belo Horizonte – MG (30130-009)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 4.898,56 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante
PRAZO DE ENTREGA:	Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos
DATA DO EMPENHO:	24 de novembro de 2023
PROCESSO Nº:	766/2023 1DOC
MODALIDADE:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 96/2023
RESPONSÁVEL:	Sra. Ana Cristina Meyer Pires Resende, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 10448078, CPF nº 036.574.546-40, residente e domiciliada à Rua R Alfenas, nº 95 – Apartamento 102 – Cruzeiro – Belo Horizonte – MG (30310230), nascida em 23/07/1977, representante legal da empresa
OBSERVAÇÕES:	06 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde – Portaria 1.639/2023 de 24/11/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Saúde

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJ do Contratado: 11.021.593/0001-99
Nome do Contratado: ***ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME***
Responsável: Sra. Ana Cristina Meyer Pires Resende, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 10448078, CPF nº 036.574.546-40, residente e domiciliada à Rua R Alfenas, nº 95 – Apartamento 102 – Cruzeiro – Belo Horizonte – MG (30310230), nascida em 23/07/1977, representante legal da empresa
Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 3924 – Sala 205 – Cruzeiro – Belo Horizonte – MG (30130-009)
Número do Contrato: 197/2023
Data de assinatura: 24/11/2023
Tipo de objeto: Materiais cênicos e educativos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

1Doc: Proc.Administrativo-766/2023 - Anexo: emissão 5357247B9824AE19904BE2DC_proc.-administrativo-82--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/11) 1544/1670
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Objeto: **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência**
Data início da vigência: 24/11/2023
Data término da vigência: 23/01/2024
Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias.
Valor do Contrato: R$ 4.898,56 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)
Fonte de recurso: Constante na Minuta do Contrato
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 96/2023
Modalidade de Licitação: Pregão, por meio de sistema Eletrônico
Processo: 766/2023 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 10.249,49
Número de Proponentes: 06 (seis)
Número de Habilitados: 05 (cinco)
Número de Classificados: 06 (seis)
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: anac.nutricionista@gmail.com / virtual.saude@yahoo.com.br
Telefone: (31) 3226-8547 / (31) 99608-8882

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

MEMORANDO Nº 246/2023-JPS

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

CONTRATO Nº 198/2023
24/11/2023

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME*** referente à **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	11.088.993/0001-11
ENDEREÇO:	Rua Almirante Barroso, nº 78 – São Francisco – Curitiba – PR (80510-240)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 5.630,00 (cinco mil, seiscentos e trinta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante
PRAZO DE ENTREGA:	Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos
DATA DO EMPENHO:	24 de novembro de 2023
PROCESSO Nº:	766/2023 1DOC
MODALIDADE:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 96/2023
RESPONSÁVEL:	Sr. José Aker, brasileiro, divorciado, do comércio, portador do RG nº 4.625.924, CPF nº 692.524.088-00, residente e domiciliado à Rua Paula Gomes, nº 408 – Bairro São Francisco – Curitiba – PR (80510-070), nascido em 06/09/1950, representante legal da empresa
OBSERVAÇÕES:	06 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde – Portaria 1.639/2023 de 24/11/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Saúde

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJ do Contratado: 11.088.993/0001-11
Nome do Contratado: ***TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME***
Responsável: Sr. José Aker, brasileiro, divorciado, do comércio, portador do RG nº 4.625.924, CPF nº 692.524.088-00, residente e domiciliado à Rua Paula Gomes, nº 408 – Bairro São Francisco – Curitiba – PR (80510-070), nascido em 06/09/1950, representante legal da empresa
Endereço: Rua Almirante Barroso, nº 78 – São Francisco – Curitiba – PR (80510-240)
Número do Contrato: 198/2023
Data de assinatura: 24/11/2023
Tipo de objeto: Materiais cênicos e educativos
Objeto: **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),**

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência
Data início da vigência: 24/11/2023
Data término da vigência: 23/01/2024
Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias.
Valor do Contrato: R$ 5.630,00 (cinco mil, seiscentos e trinta reais)
Fonte de recurso: Constante na Minuta do Contrato
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 96/2023
Modalidade de Licitação: Pregão, por meio de sistema Eletrônico
Processo: 766/2023 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 6.534,77
Número de Proponentes: 06 (seis)
Número de Habilitados: 05 (cinco)
Número de Classificados: 06 (seis)
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: otavio@otimizalicitacoes.com.br / licitacaoodontobucal@gmail.com
Telefone: (41) 3117-1062 / (41) 3324-3838 / (41) 99707-2270

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

MEMORANDO Nº 247/2023-JPS

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

CONTRATO Nº 199/2023
24/11/2023

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME*** referente à **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	17.353.208/0001-97
ENDEREÇO:	Rua Maria Augusta da Silva, nº 67 – Atuba – Curitiba – PR (82630-300)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 1.971,80 (um mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante
PRAZO DE ENTREGA:	Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos
DATA DO EMPENHO:	24 de novembro de 2023
PROCESSO Nº:	766/2023 1DOC
MODALIDADE:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 96/2023
RESPONSÁVEL:	Sra. Mônica Regina de Mello Faria, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 69905749, CPF nº 036.117.429-29, residente e domiciliada à Rua Maria Augusta da Silva, nº 67 – Atuba – Curitiba – PR (82630-300), nascida em 07/12/1977, representante legal da empresa
OBSERVAÇÕES:	06 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde – Portaria 1.639/2023 de 24/11/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Saúde

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJ do Contratado: 17.353.208/0001-97
Nome do Contratado: ***MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME***
Responsável: Sra. Mônica Regina de Mello Faria, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 69905749, CPF nº 036.117.429-29, residente e domiciliada à Rua Maria Augusta da Silva, nº 67 – Atuba – Curitiba – PR (82630-300), nascida em 07/12/1977, representante legal da empresa
Endereço: Rua Maria Augusta da Silva, nº 67 – Atuba – Curitiba – PR (82630-300)
Número do Contrato: 199/2023
Data de assinatura: 24/11/2023
Tipo de objeto: Materiais cênicos e educativos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

1Doc: Proc.Administrativo-766/2023 - Anexo: emissao-5357247B9824AE19904BE2DC_proc.-administrativo-82--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (5/11) 1548/1670
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Objeto: **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência**
Data início da vigência: 24/11/2023
Data término da vigência: 23/01/2024
Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias.
Valor do Contrato: R$ 1.971,80 (um mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos)
Fonte de recurso: Constante na Minuta do Contrato
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 96/2023
Modalidade de Licitação: Pregão, por meio de sistema Eletrônico
Processo: 766/2023 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 3.283,09
Número de Proponentes: 06 (seis)
Número de Habilitados: 05 (cinco)
Número de Classificados: 06 (seis)
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: mellofaria83@gmail.com
Telefone: (41) 3672-3979 / (41) 98861-6685

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

MEMORANDO Nº 248/2023-JPS

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

CONTRATO Nº 200/2023
24/11/2023

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP*** referente à **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	46.842.073/0001-21
ENDEREÇO:	Avenida Professor José Jeronymo de Souza Filho, nº 70 – Jardim Independência – Taubaté – SP (12031-620)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 6.478,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante
PRAZO DE ENTREGA:	Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos
DATA DO EMPENHO:	24 de novembro de 2023
PROCESSO Nº:	766/2023 1DOC
MODALIDADE:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 96/2023
RESPONSÁVEL:	Sra. Suzana de Lima Chiquito, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 47.067.246, CPF nº 357.821.478-73, residente e domiciliada à Avenida Professor José Jeronymo de Souza Filho, nº 70 – Jardim Independência – Taubaté – SP (12031-620), nascida em 17/06/1987, representante legal da empresa
OBSERVAÇÕES:	06 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde – Portaria 1.639/2023 de 24/11/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Saúde

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJ do Contratado: 46.842.073/0001-21
Nome do Contratado: ***COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP***
Responsável: Sra. Suzana de Lima Chiquito, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 47.067.246, CPF nº 357.821.478-73, residente e domiciliada à Avenida Professor José Jeronymo de Souza Filho, nº 70 – Jardim Independência – Taubaté – SP (12031-620), nascida em 17/06/1987, representante legal da empresa
Endereço: Avenida Professor José Jeronymo de Souza Filho, nº 70 – Jardim Independência – Taubaté – SP (12031-620)
Número do Contrato: 200/2023
Data de assinatura: 24/11/2023
Tipo de objeto: Materiais cênicos e educativos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

1Doc: Proc.Administrativo-766/2023 - Anexo: emissao-5357247B9824AE19904BE2DC_proc.-administrativo-82--766-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (7/11) 1550/1670
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Objeto: **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência**
Data início da vigência: 24/11/2023
Data término da vigência: 23/01/2024
Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias.
Valor do Contrato: R$ 6.478,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais)
Fonte de recurso: Constante na Minuta do Contrato
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 96/2023
Modalidade de Licitação: Pregão, por meio de sistema Eletrônico
Processo: 766/2023 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 8.560,09
Número de Proponentes: 06 (seis)
Número de Habilitados: 05 (cinco)
Número de Classificados: 06 (seis)
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: comercialmunick@gmail.com
Telefone: (12) 3426-0710 / (12) 99700-8736

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

MEMORANDO Nº 249/2023-JPS

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

CONTRATO Nº 201/2023
24/11/2023

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa ***FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME*** referente à **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.**

SEGUINTES DADOS:

CNPJ/MF:	35.940.241/0001-03
ENDEREÇO:	Rua Tarumã, nº 199 – Jardim do Bosque – Cachoeirinha – RS (94960-585)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 986,70 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante
PRAZO DE ENTREGA:	Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos
DATA DO EMPENHO:	24 de novembro de 2023
PROCESSO Nº:	766/2023 1DOC
MODALIDADE:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 96/2023
RESPONSÁVEL:	Sr. Guilherme Gomes Ferraz, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1112856081, CPF nº 031.684.700-31, residente e domiciliado à Rua Tarumã, nº 199 – Jardim do Bosque – Cachoeirinha – RS (94960-585), nascido em 15/04/2001, representante legal da empresa
OBSERVAÇÕES:	06 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde – Portaria 1.639/2023 de 24/11/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Constante na minuta do edital
SETOR RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Saúde

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

CPF/CNPJ do Contratado: 35.940.241/0001-03
Nome do Contratado: ***FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME***
Responsável: Sr. Guilherme Gomes Ferraz, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1112856081, CPF nº 031.684.700-31, residente e domiciliado à Rua Tarumã, nº 199 – Jardim do Bosque – Cachoeirinha – RS (94960-585), nascido em 15/04/2001, representante legal da empresa
Endereço: Rua Tarumã, nº 199 – Jardim do Bosque – Cachoeirinha – RS (94960-585)
Número do Contrato: 201/2023
Data de assinatura: 24/11/2023
Tipo de objeto: Materiais cênicos e educativos
Objeto: **Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),**

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência
Data início da vigência: 24/11/2023
Data término da vigência: 23/01/2024
Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias.
Valor do Contrato: 978,46
Fonte de recurso: Constante na Minuta do Contrato
Houve licitação: (x) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: 96/2023
Modalidade de Licitação: Pregão, por meio de sistema Eletrônico
Processo: 766/2023 1DOC
Setor responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica (x) menor preço ( )técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R$): 2.086,42
Número de Proponentes: 06 (seis)
Número de Habilitados: 05 (cinco)
Número de Classificados: 06 (seis)
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim (x) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim (x) não
e-mail: ferrazeducativos@gmail.com
Telefone: (51) 3438-1352 / (51) 3438-2875 / (51) 99936-5306

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: **NSA**

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19 e informe o código 5357-247B-9824-AE19

SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5357-247B-9824-AE19

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 24/11/2023 16:51:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5357-247B-9824-AE19

Proc. Administrativo 83- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/11/2023 às 13:49:55

Anexo para assinatura digital os pedidos do procedimento, visando seus posteriores empenhos contábeis.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Pedidos_PE_96_2023_ANA_CRISTINA.pdf
Pedidos_PE_96_2023_COMERCIAL_MUNICK.pdf
Pedidos_PE_96_2023_FERRAZ_COMERCIO.pdf
Pedidos_PE_96_2023_MONICA_R_MELLO.pdf
Pedidos_PE_96_2023_TATA_COM.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	24/11/2023 16:47:45	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FEDE-5C8A-6079-B1D1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 9287/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11372/2023 **Contrato:** 197/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14926 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME
Fantasia: MÁXIMA VIRTUAL **Fone:** (31)3226-8547 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 3924 - Sala 205 Cruzeiro
Cidade: BELO HORIZONTE **Cep:** 30130009 **Estado:** MG
Cnpj/ Cpf: 11021593000199 **Inscrição Estadual:** 001324369.00-72 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UND	35.26276-0	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis). *Marca: Virtual Saúde Padrão*	899,5000	899,50
0004	1,000000	UND	35.26279-0	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm *Marca: Virtual Saúde Padrão*	89,5000	89,50

Valor Total: 989,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 989,00

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 9288/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11374/2023 **Contrato:** 197/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1339 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14926 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME
Fantasia: MÁXIMA VIRTUAL **Fone:** (31)3226-8547 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 3924 - Sala 205 Cruzeiro
Cidade: BELO HORIZONTE **Cep:** 30130009 **Estado:** MG
Cnpj/ Cpf: 11021593000199 **Inscrição Estadual:** 001324369.00-72 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	4,000000	KIT	35.26312-0	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato *Marca: Virtual Saúde Padrão*	679,9900	2.719,96
0038	4,000000	UND	35.26313-0	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração	48,5000	194,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm; Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho. *Marca: Virtual Saúde Padrão*		
0039	4,000000	KIT	35.26314-0	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A) *Marca: Virtual Saúde Padrão*	248,9000	995,60

Valor Total:	3.909,56	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	3.909,56

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Pedido Global: 9292/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11373/2023 **Contrato:** 200/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1338 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14190 - COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
Fantasia: COMERCIAL MUNICK **Fone:** (12)99700-8736 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV: PROFº JOSÉ JERONYMO DE SOUZA FILHO, 70 Independência
Cidade: TAUBATE **Cep:** 12031620 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 46842073000121 **Inscrição Estadual:** 688.668.211-111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	2,000000	UND	35.26283-0	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas” *Marca: VETOR LIVRO*	241,0000	482,00
0009	2,000000	UND	35.26284-0	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	207,0000	414,00
0010	2,000000	UND	35.26285-0	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	235,0000	470,00
0011	2,000000	UND	35.26286-0	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	224,0000	448,00
0012	2,000000	UND	35.26287-0	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	225,0000	450,00
0013	2,000000	KIT	35.26288-0	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada *Marca: IMPORTADO BONECOS*	182,0000	364,00
0015	12,000000	PÇ	35.26290-0	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	14,0000	168,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: IMPORTADO CARRINHOS		
0016	6,000000	CONJ	35.26291-0	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg; Idade: 3+ *Marca: BLCKS BLOCOS*	55,0000	330,00
0018	2,000000	JG	35.26293-0	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura *Marca: SINOPSYS JOGO*	118,0000	236,00
0023	6,000000	KIT	35.26298-0	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+ *Marca: MP BRINQUEDOS KIT*	95,0000	570,00
0024	6,000000	JG	35.26299-0	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+ *Marca: COLUNA MOD. 24 CM*	16,0000	96,00
0025	6,000000	JG	35.26300-0	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+ *Marca: SINOPSYS JOGO*	166,0000	996,00
0026	6,000000	JG	35.26301-0	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+ *Marca: COPAG JOGO MIMICA*	56,0000	336,00
0028	6,000000	JG	35.26303-0	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto *Marca: ART GAME JOGO*	28,0000	168,00
0030	6,000000	JG	35.26305-0	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+ *Marca: PAES E FILHOS JOGO VERDADE OU*	39,0000	234,00
0031	10,000000	PCT	35.26306-0	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	31,0000	310,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: TOYS KIT MINI ANIMAIS		
0032	10,000000	PCT	35.26307-0	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	31,0000	310,00
				Marca: TOYS KIT ANIMAIS		
0036	6,000000	JG	35.26311-0	Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	16,0000	96,00
				Marca: GGB 60PÇS		

Valor Total:	6.478,00	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	6.478,00

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 9293/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11373/2023 **Contrato:** 201/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1338 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14923 - FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME
Fantasia: **Fone:** (51)3438-1352 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Rua Tarumã, nº 199 Jardim do Bosque
Cidade: CACHOEIRINHA **Cep:** 94960585 **Estado:** RS
Cnpj/ Cpf: 35940241000103 **Inscrição Estadual:** 177/0231320 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	6,000000	PÇ	35.26289-0	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+ *Marca: Roma 1470*	52,4900	314,94
0019	12,000000	JG	35.26294-0	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+ *Marca: IMP UNO*	13,4900	161,88
0021	6,000000	JG	35.26296-0	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+ *Marca: Estrela 24*	34,9900	209,94
0027	6,000000	JG	35.26302-0	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas. *Marca: SC 125*	49,9900	299,94

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Valor Total:	986,70	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	986,70

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 9290/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11372/2023 **Contrato:** 199/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 11032 - Monica Regina de Mello Faria - ME
Fantasia: Moloko Plus **Fone:** (41)3672-3979 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593 Atuba
Cidade: CURITIBA **Cep:** 82630307 **Estado:** PR
Cnpj/ Cpf: 17353208000197 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	1,000000	UND	35.26278-0	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm. *Marca: JODANE 7053*	95,5000	95,50
0005	1,000000	UND	35.26280-0	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm. *Marca: JODANE 7049*	75,5000	75,50
0006	1,000000	UND	35.26281-0	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm. *Marca: JODANE 7047*	75,5000	75,50

Valor Total: 246,50 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 246,50

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 9291/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11373/2023 **Contrato:** 199/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1338 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 11032 - Monica Regina de Mello Faria - ME
Fantasia: Moloko Plus **Fone:** (41)3672-3979 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593 Atuba
Cidade: CURITIBA **Cep:** 82630307 **Estado:** PR
Cnpj/ Cpf: 17353208000197 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	6,000000	JG	35.26292-0	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+ *Marca: ESTRELA 602900041*	130,0000	780,00
0020	6,000000	JG	35.26295-0	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+ *Marca: ESTRELA 602900022*	95,0000	570,00
0022	6,000000	JG	35.26297-0	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais). *Marca: FUNDAMENTAL VARIADOS*	22,1000	132,60
0029	6,000000	JG	35.26304-0	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+ *Marca: COLUNA 107831*	20,0000	120,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	6,000000	JG	35.26309-0	Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g *Marca: GROW 2660*	20,4500	122,70

Valor Total:	1.725,30	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	1.725,30

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 9289/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11372/2023 **Contrato:** 198/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14924 - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME
Fantasia: **Fone:** (41)3117-1062 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Rua Almirante Barroso, nº 78 São Francisco
Cidade: CURITIBA **Cep:** 80510240 **Estado:** PR
Cnpj/ Cpf: 11088993000111 **Inscrição Estadual:** 90492689-28 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	1,000000	UND	35.26277-0	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis). *Marca: ZÉ GOTINHA FANTASIA ZÉ GOTINHA*	4.200,0000	4.200,00
0007	1,000000	UND	35.26282-0	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel. *Marca: DEXPRESS TEATRO DE FANTOCHES*	1.430,0000	1.430,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Valor Total:	5.630,00	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	5.630,00

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FEDE-5C8A-6079-B1D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 24/11/2023 16:47:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1

Proc. Administrativo 84- 766/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 24/11/2023 às 16:53:42

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGP, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMS-DGS, SMS-DGS-OUVSUS, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC).

Envio os pedidos devidamente assinados para realização dos respectivos empenhos contábeis.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

emissao_FEDE5C8A6079B1D195663118_proc_administrativo_83_766_2023_assinado_versaoImpressao.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AECC-A615-8E7B-DEDD e informe o código AECC-A615-8E7B-DEDD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AECC-A615-8E7B-DEDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/11/2023 16:54:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AECC-A615-8E7B-DEDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 9287/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11372/2023 **Contrato:** 197/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14926 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME
Fantasia: MÁXIMA VIRTUAL **Fone:** (31)3226-8547 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 3924 - Sala 205 Cruzeiro
Cidade: BELO HORIZONTE **Cep:** 30130009 **Estado:** MG
Cnpj/ Cpf: 11021593000199 **Inscrição Estadual:** 001324369.00-72 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UND	35.26276-0	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis). *Marca: Virtual Saúde Padrão*	899,5000	899,50
0004	1,000000	UND	35.26279-0	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm *Marca: Virtual Saúde Padrão*	89,5000	89,50

Valor Total: 989,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 989,00

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 9288/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11374/2023 **Contrato:** 197/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1339 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14926 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME
Fantasia: MÁXIMA VIRTUAL **Fone:** (31)3226-8547 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 3924 - Sala 205 Cruzeiro
Cidade: BELO HORIZONTE **Cep:** 30130009 **Estado:** MG
Cnpj/ Cpf: 11021593000199 **Inscrição Estadual:** 001324369.00-72 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	4,000000	KIT	35.26312-0	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do “modelo verdadeiro”, produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato *Marca: Virtual Saúde Padrão*	679,9900	2.719,96
0038	4,000000	UND	35.26313-0	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração	48,5000	194,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm; Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho. *Marca: Virtual Saúde Padrão*		
0039	4,000000	KIT	35.26314-0	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A) *Marca: Virtual Saúde Padrão*	248,9000	995,60

Valor Total:	3.909,56	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	3.909,56

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Pedido Global: 9292/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11373/2023 **Contrato:** 200/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1338 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14190 - COMERCIAL MUNICK LTDA EPP
Fantasia: COMERCIAL MUNICK **Fone:** (12)99700-8736 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV: PROFº JOSÉ JERONYMO DE SOUZA FILHO, 70 Independência
Cidade: TAUBATE **Cep:** 12031620 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 46842073000121 **Inscrição Estadual:** 688.668.211-111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	2,000000	UND	35.26283-0	Livro Vetor – Tema: “Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas” *Marca: VETOR LIVRO*	241,0000	482,00
0009	2,000000	UND	35.26284-0	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	207,0000	414,00
0010	2,000000	UND	35.26285-0	Livro Sinopsys – Tema: “Treinamento de Pais” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	235,0000	470,00
0011	2,000000	UND	35.26286-0	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	224,0000	448,00
0012	2,000000	UND	35.26287-0	Livro Sinopsys – Tema: “Baralho Interativo de Esquemas e Modos” *Marca: SINOPSYS LIVRO*	225,0000	450,00
0013	2,000000	KIT	35.26288-0	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada *Marca: IMPORTADO BONECOS*	182,0000	364,00
0015	12,000000	PÇ	35.26290-0	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	14,0000	168,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: IMPORTADO CARRINHOS		
0016	6,000000	CONJ	35.26291-0	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg; Idade: 3+ *Marca: BLCKS BLOCOS*	55,0000	330,00
0018	2,000000	JG	35.26293-0	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura *Marca: SINOPSYS JOGO*	118,0000	236,00
0023	6,000000	KIT	35.26298-0	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+ *Marca: MP BRINQUEDOS KIT*	95,0000	570,00
0024	6,000000	JG	35.26299-0	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+ *Marca: COLUNA MOD. 24 CM*	16,0000	96,00
0025	6,000000	JG	35.26300-0	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+ *Marca: SINOPSYS JOGO*	166,0000	996,00
0026	6,000000	JG	35.26301-0	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+ *Marca: COPAG JOGO MIMICA*	56,0000	336,00
0028	6,000000	JG	35.26303-0	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto *Marca: ART GAME JOGO*	28,0000	168,00
0030	6,000000	JG	35.26305-0	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+ *Marca: PAES E FILHOS JOGO VERDADE OU*	39,0000	234,00
0031	10,000000	PCT	35.26306-0	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	31,0000	310,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: TOYS KIT MINI ANIMAIS		
0032	10,000000	PCT	35.26307-0	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	31,0000	310,00
				Marca: TOYS KIT ANIMAIS		
0036	6,000000	JG	35.26311-0	Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	16,0000	96,00
				Marca: GGB 60PÇS		

Valor Total:	6.478,00	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	6.478,00

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 9293/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11373/2023 **Contrato:** 201/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1338 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14923 - FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME
Fantasia: **Fone:** (51)3438-1352 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Rua Tarumã, nº 199 Jardim do Bosque
Cidade: CACHOEIRINHA **Cep:** 94960585 **Estado:** RS
Cnpj/ Cpf: 35940241000103 **Inscrição Estadual:** 177/0231320 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	6,000000	PÇ	35.26289-0	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+ *Marca: Roma 1470*	52,4900	314,94
0019	12,000000	JG	35.26294-0	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+ *Marca: IMP UNO*	13,4900	161,88
0021	6,000000	JG	35.26296-0	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+ *Marca: Estrela 24*	34,9900	209,94
0027	6,000000	JG	35.26302-0	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas. *Marca: SC 125*	49,9900	299,94

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Valor Total:	986,70	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	986,70

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 9290/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11372/2023 **Contrato:** 199/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 11032 - Monica Regina de Mello Faria - ME
Fantasia: Moloko Plus **Fone:** (41)3672-3979 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593 Atuba
Cidade: CURITIBA **Cep:** 82630307 **Estado:** PR
Cnpj/ Cpf: 17353208000197 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	1,000000	UND	35.26278-0	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm. *Marca: JODANE 7053*	95,5000	95,50
0005	1,000000	UND	35.26280-0	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm. *Marca: JODANE 7049*	75,5000	75,50
0006	1,000000	UND	35.26281-0	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm. *Marca: JODANE 7047*	75,5000	75,50

Valor Total: 246,50 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 246,50

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 9291/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11373/2023 **Contrato:** 199/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1338 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 11032 - Monica Regina de Mello Faria - ME
Fantasia: Moloko Plus **Fone:** (41)3672-3979 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593 Atuba
Cidade: CURITIBA **Cep:** 82630307 **Estado:** PR
Cnpj/ Cpf: 17353208000197 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	6,000000	JG	35.26292-0	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+ *Marca: ESTRELA 602900041*	130,0000	780,00
0020	6,000000	JG	35.26295-0	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+ *Marca: ESTRELA 602900022*	95,0000	570,00
0022	6,000000	JG	35.26297-0	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais). *Marca: FUNDAMENTAL VARIADOS*	22,1000	132,60
0029	6,000000	JG	35.26304-0	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+ *Marca: COLUNA 107831*	20,0000	120,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	6,000000	JG	35.26309-0	Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g *Marca: GROW 2660*	20,4500	122,70

Valor Total:	1.725,30	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.725,30

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 9289/0-2023 **Modalidade:** Pregão Eletrônico Nr.: 96/2023

Processo/ Ano: 766 / 2023 **Requisição Nro.:** 11372/2023 **Contrato:** 198/2023
Id. Licitação AUDESP: 2023000000355
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 1314 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 14924 - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME
Fantasia: **Fone:** (41)3117-1062 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Rua Almirante Barroso, nº 78 São Francisco
Cidade: CURITIBA **Cep:** 80510240 **Estado:** PR
Cnpj/ Cpf: 11088993000111 **Inscrição Estadual:** 90492689-28 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 15 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	1,000000	UND	35.26277-0	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis). *Marca: ZÉ GOTINHA FANTASIA ZÉ GOTINHA*	4.200,0000	4.200,00
0007	1,000000	UND	35.26282-0	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel. *Marca: DEXPRESS TEATRO DE FANTOCHES*	1.430,0000	1.430,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

Valor Total:	5.630,00	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Imposto:**	0,00	**Valor Líquido:**	5.630,00

CAJATI, 24 de Novembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1 e informe o código FEDE-5C8A-6079-B1D1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FEDE-5C8A-6079-B1D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 24/11/2023 16:47:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FEDE-5C8A-6079-B1D1

Proc. Administrativo 85- 766/2023

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 27/11/2023 às 13:34:12

Prezados,

Segue em anexo as Notas dos **Empenhos 12364, 12365, 12366, 12367, 12368, 12369 e 12370 e 12371** , referente aos pedidos - **DESPACHO 84**, para conhecimento.

Atenciosamente,

_

Amanda Cristina Silva Novaes

Chefe da Divisão de Contabilidade

Anexos:

PROC_766_2023.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12364/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1314

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** AMANDA.NOVAES
Aplicação:	303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO** 766/2023 — **CONTRATO Nº** 197/2023
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**VENCIMENTO**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 96/2023
Função:	10 SAÚDE	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 10520/02
SubFunção:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**PEDIDO** 09287/000-2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**CENTRO DE CUSTO**
Projeto/Atividade:	2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14926	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME	11.021.593/0001-99	001324369.00-72

ENDERECO	BAIRRO
Avenida Afonso Pena, nº 3924 - Sala 205	Cruzeiro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BELO HORIZONTE	MG	30130009	(31)3226-8547

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis). Marca: Virtual Saúde Padrão	UND	1,0000	899,50	899,50
002	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm Marca: Virtual Saúde Padrão	UND	1,0000	89,50	89,50

VL. BRUTO → **989,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
62.753,15	11.667,01	989,00	50.097,14

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

LUIZ HENRIQUE KOGA
CPF 087.424.528-13

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12365/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1339

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO**	AMANDA.NOVAES
Aplicação:	305 GESTÃO DO SUS	**FUNDO**	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO**	766/2023
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**CONTRATO Nº**	197/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 96/2023
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 10520/02
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO**	09288/000-2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14926	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME	11.021.593/0001-99	001324369.00-72

ENDERECO	BAIRRO
Avenida Afonso Pena, nº 3924 - Sala 205	Cruzeiro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BELO HORIZONTE	MG	30130009	(31)3226-8547

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável. Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato Marca: Virtual Saúde Padrão	KIT	4,0000	679,99	2.719,96
002	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm; Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho. Marca: Virtual Saúde Padrão	UND	4,0000	48,50	194,00
003	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A) Marca: Virtual Saúde Padrão	KIT	4,0000	248,90	995,60

VL. BRUTO → **3.909,56**

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12365/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1339

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
108.070,46	87.556,60	3.909,56	16.604,30

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

LUIZ HENRIQUE KOGA
CPF 087.424.528-13

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12366/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1314

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** AMANDA.NOVAES
Aplicação:	303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO** 766/2023 — **CONTRATO Nº** 198/2023
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**VENCIMENTO**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 96/2023
Função:	10 SAÚDE	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 10520/02
SubFunção:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**PEDIDO** 09289/000-2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**CENTRO DE CUSTO**
Projeto/Atividade:	2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14924	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME	11.088.993/0001-11	90492689-28

ENDERECO	BAIRRO
Rua Almirante Barroso, nº 78	São Francisco

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	80510240	(41)3117-1062

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis). Marca: ZÉ GOTINHA FANTASIA ZÉ GOTINHA	UND	1,0000	4.200,00	4.200,00
002	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel. Marca: DEXPRESS TEATRO DE FANTOCHES	UND	1,0000	1.430,00	1.430,00

VL. BRUTO → 5.630,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
62.753,15	12.656,01	5.630,00	44.467,14

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

LUIZ HENRIQUE KOGA
CPF 087.424.528-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12367/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1314

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação:	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Variação:	2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2164	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Desp:	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Vínculo:	S	SAÚDE
Convênio:		

USUÁRIO AMANDA.NOVAES

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
766/2023	199/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Eletrônico 96/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	
09290/000-2023	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11032	Monica Regina de Mello Faria - ME	17.353.208/0001-97	

ENDEREÇO
R Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593

BAIRRO
Atuba

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	82630307	(41)3672-3979

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm. Marca: JODANE 7053	UND	1,0000	95,50	95,50
002	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm. Marca: JODANE 7049	UND	1,0000	75,50	75,50
003	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm. Marca: JODANE 7047	UND	1,0000	75,50	75,50

VL. BRUTO → **246,50**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
62.753,15	18.286,01	246,50	44.220,64

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

LUIZ HENRIQUE KOGA
CPF 087.424.528-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12368/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1339

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO**	AMANDA.NOVAES
Aplicação:	305 GESTÃO DO SUS	**FUNDO**	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO**	766/2023
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**CONTRATO Nº**	199/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 96/2023
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 10520/02
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO**	09291/000-2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11032	Monica Regina de Mello Faria - ME	17.353.208/0001-97	

ENDEREÇO	BAIRRO
R Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593	Atuba

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	82630307	(41)3672-3979

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes: 2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+ Marca: ESTRELA 602900041	JG	6,0000	130,00	780,00
002	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+ Marca: ESTRELA 602900022	JG	6,0000	95,00	570,00
003	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais). Marca: FUNDAMENTAL VARIADOS	JG	6,0000	22,10	132,60
004	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+ Marca: COLUNA 107831	JG	6,0000	20,00	120,00
005	Quebra cabeça - Número de peças ?100 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Dimensões do produto aproximadas ?23 x 15 x 6 cm; 180 g Marca: GROW 2660	JG	6,0000	20,45	122,70

VL. BRUTO → **1.725,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12368/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1339

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
108.070,46	91.466,16	1.725,30	14.879,00

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

LUIZ HENRIQUE KOGA
CPF 087.424.528-13

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12369/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1339

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO**	AMANDA.NOVAES
Aplicação:	305 GESTÃO DO SUS	**FUNDO**	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO**	766/2023
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**CONTRATO Nº**	200/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 96/2023
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 10520/02
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO**	09292/000-2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14190	COMERCIAL MUNICK LTDA EPP	46.842.073/0001-21	688.668.211-111

ENDERECO	BAIRRO
AV: PROFº JOSÉ JERONYMO DE SOUZA FILHO, 70	Independência

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TAUBATE	SP	12031620	(12)99700-8736

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas" Marca: VETOR LIVRO	UND	2,0000	241,00	482,00
002	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente" Marca: SINOPSYS LIVRO	UND	2,0000	207,00	414,00
003	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais" Marca: SINOPSYS LIVRO	UND	2,0000	235,00	470,00
004	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos" Marca: SINOPSYS LIVRO	UND	2,0000	224,00	448,00
005	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos" Marca: SINOPSYS LIVRO	UND	2,0000	225,00	450,00
006	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada Marca: IMPORTADO BONECOS	KIT	2,0000	182,00	364,00
007	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64 Marca: IMPORTADO CARRINHOS	PÇ	12,0000	14,00	168,00
008	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material : plástico; Produto atóxico Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg; Idade: 3+ Marca: BLCKS BLOCOS	CONJ	6,0000	55,00	330,00
009	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente	JG	2,0000	118,00	236,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura Marca: SINOPSYS JOGO				
010	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+ Marca: MP BRINQUEDOS KIT	KIT	6,0000	95,00	570,00
011	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+ Marca: COLUNA MOD. 24 CM	JG	6,0000	16,00	96,00
012	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+ Marca: SINOPSYS JOGO	JG	6,0000	166,00	996,00
013	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+ Marca: COPAG JOGO MIMICA	JG	6,0000	56,00	336,00
014	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto Marca: ART GAME JOGO	JG	6,0000	28,00	168,00
015	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 á 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6,0000	39,00	234,00
016	Marca: PAES E FILHOS JOGO VERDADE OU Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10,0000	31,00	310,00
017	Marca: TOYS KIT MINI ANIMAIS Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+ . Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10,0000	31,00	310,00
018	Marca: TOYS KIT ANIMAIS Quebra cabeça - Número de peças ?60 - Tipo(s) de material ?Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor ?Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros Marca: GGB 60PÇS	JG	6,0000	16,00	96,00

	VL. BRUTO →	6.478,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
108.070,46	93.191,46	6.478,00	8.401,00

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____	**PREFEITO MUNICIPAL** ___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12370/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1339

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** AMANDA.NOVAES
Aplicação:	305 GESTÃO DO SUS	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO** 766/2023 — **CONTRATO Nº** 201/2023
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**VENCIMENTO**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**MODALIDADE** Pregão Eletrôniço 96/2023
Função:	10 SAÚDE	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 10520/02
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**PEDIDO** 09293/000-2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**CENTRO DE CUSTO**
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14923	FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME	35.940.241/0001-03	177/0231320

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Rua Tarumã, nº 199	Jardim do Bosque			
CIDADE: CACHOEIRINHA		RS	94960585	(51)3438-1352

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC), conforme Termo de Referência. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 096/2023.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+ Marca: Roma 1470	PÇ	6,0000	52,49	314,94
002	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+ Marca: IMP UNO	JG	12,0000	13,49	161,88
003	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+ Marca: Estrela 24	JG	6,0000	34,99	209,94
004	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas. Marca: SC 125	JG	6,0000	49,99	299,94

VL. BRUTO → **986,70**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
108.070,46	99.669,46	986,70	7.414,30

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

LUIZ HENRIQUE KOGA
CPF 087.424.528-13

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12371/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/11/2023	1727

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** AMANDA.NOVAES
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	**FUNDO**
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO** 73051/2022 — **CONTRATO Nº** 193/2022
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**VENCIMENTO**
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	**MODALIDADE** Pregão Presencial 104/2022
Função:	12 EDUCAÇÃO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 10520/02
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	**PEDIDO** 09294/000-2023 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2022000004512
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	**CENTRO DE CUSTO**
Projeto/Atividade:	2177 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10471	FUTURA ECO SERVICE LTDA ME	06.288.878/0001-50	796.841.693-110

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1930 - SALA	VILA TUPY			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13) 3822-2465

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
033 - SANTANDER	0042-	13008207-9	Conta Corrente

APLICAÇÃO: Contratação de serviços de locação de 18 (dezoito) veículos para serviço de transporte de estudantes nas Zonas Urbana, Rural e Sala de Recurso do município de Cajati - SP, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, através de veículos adequados para o transporte escolar. (Obs.: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº193/2022)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Locação de 18 (dezoito) veículos para serviço de transporte de estudantes nas Zonas Urbana, Rural e Sala de Recurso do município de Cajati - SP, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamento federal, estadual e municipal, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível a atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque, quilometragens e alterações de itinerários, conforme Termo de Referência.	KM	37.700,0000	5,95	224.315,00

VL. BRUTO → 224.315,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.071.750,89	1.839.941,72	224.315,00	7.494,17

Dir. Deptº. Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

LUIZ HENRIQUE KOGA
CPF 087.424.528-13

_____

Proc. Administrativo 86- 766/2023

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/12/2023 às 09:43:53

Prezados,

Encaminho os Contratos, as Portarias e a Publicação.

att.

–

Camila Karine de Morais Redhed Camargo
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

ANA_CRISTINA_MEYER_PIRES_RESENDE_MAXIMA_VIRTUAL_ME_CONTRATO_197_2023.pdf
COMERCIAL_MUNICK_LTDA_EPP_CONTRATO_200_2023.pdf
D_O_E_CONTRATO_DO_MES_11_2023_PUBLICAR_EM_DEZEMBRO_Diario_Oficial_.pdf
FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf
MONICA_REGINA_DE_MELLO_FARIA_LTDA_ME_CONTRATO_199_2023.pdf
PORTARIA_1639_23_2_ok.pdf
PORTARIA_1639_23_3.pdf
PORTARIA_1639_23_4_ok.pdf
PORTARIA_1639_23_5_ok.pdf
PORTARIA_1639_23_ok.pdf
TATA_COMERCIO_DE_EQUIPAMENTOS_PARA_SAUDE_ODONTO_MEDICO_LTDA_ME_CONTRATO_198_2023.pdf

CONTRATO Nº 197/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME**, situada na Avenida Afonso Pena, nº 3924 – Sala 205 – Cruzeiro – Belo Horizonte – MG (30130-009), inscrita no C.N.P.J sob nº 11.021.593/0001-99, aqui representada pela Sra. **ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 10448078, CPF nº 036.574.546-40, residente e domiciliada à Rua R Alfenas, nº 95 – Apartamento 102 – Cruzeiro – Belo Horizonte – MG (30310230), nascida em 23/07/1977, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE tamanho adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, medindo aproximadamente 2,4 mts, com ASAS E CABEÇA MÓVEL (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 899,50	R$ 899,50	Virtual Saúde
4	1	FANTOCHE AGENTE DE SAÚDE confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos medindo aproximadamente 39cm x44cm	UND	1	R$ 89,50	R$ 89,50	Virtual Saúde
37	1	KIT NUTRIÇÃO BÁSICO: contêm réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar, de qualidade e com a intenção de demonstrar cardápio saudável.	KIT	4	R$ 679,99	R$ 2.719,96	Virtual Saúde

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 197/2023

		Especificações: Peças que reproduzem com fidelidade os mínimos detalhes do "modelo verdadeiro", produto de grande durabilidade e fácil conservação. Composição: 1 bolsa para os produtos, pastas para armazenar as réplicas de alimentos; 1 medidor de volumes, conjunto medidor de xícaras, conjunto medidor de colheres; 2 pratos para montagem dos produtos; 1 pão francês; 2 fatias de pão de forma; 1 porção de arroz; 1 porção de macarrão; 4 fatias de batata; 1 mandioca; 3 biscoitos recheados; 1 fatia de bolo de fubá; 1 bife grelhado; 1 filé de frango grelhado; 1 filé de pescada grelhado; 1 ovo frito; 2 fatias de presunto; 1 sanduíche de hambúrguer; 1 fatia de pizza; 1 porção de feijão; 1 porção de alface; 1 porção de cenoura; 2 rodelas de tomate; 1 fatia de melancia; 1 banana; 1/2 mamão; 1 maçã; 1 laranja; 1 porção de manteiga; 1 fatia de queijo minas; 2 fatias de queijo prato					
38	**1**	TRENA ANTROPOMÉTRICA (com marcação de risco cardíaco e IMC). Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável 150 cm de comprimento Disco com cálculo de IMC e referência de normalidade Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita Retração automática Trava de fixação da fita Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Tamanho: Circunferência de aproximadamente 7,5 cm Cor: Base - prata e verde / Fita - Branca com demarcação de risco nas cores verde, laranja e vermelho.	UND	4	R$ 48,50	R$ 194,00	Virtual Saúde
39	**1**	Kit/Estojos Nutricionais (CARBOIDRATOS. São 40 tubos de vidro, de 7 cm de altura cada, acomodados em um estojo de plástico rígido facilitando o armazenamento e transporte. Tamanho da caixa: 28 (L) x 26 (C) x 6 (A)	KIT	4	R$ 248,90	R$ 995,60	Virtual Saúde

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 197/2023

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de **R$ 4.898,56 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)**, fixo e irreajustável.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica;
10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: ANA_CRISTINA_MEYER_PIRES_RESENDE_MAXIMA_VIRTUAL_ME_CONTRATO_197_2023.pdf (3/12) 1601/1670

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 197/2023

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 197/2023

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 197/2023

deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora MARIA CARMEM AMARANTE BOTELHO Secretária Municipal de Saúde, conforme Portaria 1.639 de 24/11/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;
c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 197/2023

elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: ANA_CRISTINA_MEYER_PIRES_RESENDE_MAXIMA_VIRTUAL_ME_CONTRATO_197_2023.pdf (7/12) 1605/1670

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 197/2023

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela CONTRATADA;

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.

III- Pela dissolução da empresa contratada;

IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

Ana Cristina Meyer Pires Resende
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
MÁXIMA VIRTUAL - ME

Luiz Henrique Koga
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: ANA_CRISTINA_MEYER_PIRES_RESENDE_MAXIMA_VIRTUAL_ME_CONTRATO_197_2023.pdf (8/12) 1606/1670

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME
CONTRATO Nº 197/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 24 de Novembro de 2023.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: ANA_CRISTINA_MEYER_PIRES_RESENDE_MAXIMA_VIRTUAL_ME_CONTRATO_197_2023.pdf (9/12) 1607/1670

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 036.574.546-40

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF: 396.154.646-00

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:_____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF e informe o código E4EC-BC0C-D646-0CEF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E4EC-BC0C-D646-0CEF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 24/11/2023 17:10:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 27/11/2023 08:59:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 27/11/2023 10:11:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 27/11/2023 16:02:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE (CPF 036.XXX.XXX-40) em 29/11/2023 16:50:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4EC-BC0C-D646-0CEF

CONTRATO Nº 200/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP**, situada na Avenida Professor José Jeronymo de Souza Filho, nº 70 – Jardim Independência – Taubaté – SP (12031-620), inscrita no C.N.P.J sob nº 46.842.073/0001-21, aqui representada pela Sra. **SUZANA DE LIMA CHIQUITO**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 47.067.246, CPF nº 357.821.478-73, residente e domiciliada à Avenida Professor José Jeronymo de Souza Filho, nº 70 – Jardim Independência – Taubaté – SP (12031-620), nascida em 17/06/1987, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital**.**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
8	**1**	Livro Vetor – Tema: "Baralho Conversando sobre o luto ressignificando perdas"	UND	2	R$ 241,00	R$ 482,00	Vetor
9	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho das Emoções - Representação e Psicoeducação para crianças e adolescente"	UND	2	R$ 207,00	R$ 414,00	Sinopsys
10	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Treinamento de Pais"	UND	2	R$ 235,00	R$ 470,00	Sinopsys
11	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Infantil de Esquemas - Investigando Pensamentos"	UND	2	R$ 224,00	R$ 448,00	Sinopsys
12	**1**	Livro Sinopsys – Tema: "Baralho Interativo de Esquemas e Modos"	UND	2	R$ 225,00	R$ 450,00	Sinopsys

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

CONTRATO Nº 200/2023

13	**1**	Kit 5 Bonecos super-heróis. Personagens Marvel Vingadores. Medindo aproximadamente: 16cm cada	KIT	2	R$ 182,00	R$ 364,00	Importado Bonecos
15	**1**	Carrinhos variados feito de plástico e metal de alta qualidade, com rodas que giram livremente e recursos especiais, como motores de fricção, que permitem que o carrinho se mova rapidamente pelas pistas. Os designs são inspirados em carros reais e variam de modelos clássicos a carros modernos e esportivos. Eles são pintados em cores vibrantes e detalhados com adesivos e gráficos de patrocinadores. Tamanho aproximado de cada carrinho: Altura 1,7 cm X Largura 2,5 cm X Comprimento 7 cm – Escala: 1:64	PÇ	12	R$ 14,00	R$ 168,00	Importado Carrinhos
16	**1**	Blocos Educativos De Montar. Contém na embalagem: 150 blocos para montar incluso rodas e os eixos. Material: plástico; Produto atóxico. Medidas aproximadas: Peças grande (8 pinos) : 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças médias (6 pinos): 4,3 cm x 3 cm x 2,7 cm; As peças pequenas (4 pinos): 3 cm x 3 cm x 2,7 cm; Eixo (4 pinos): 6 cm x 3 cm x 2,7 cm; Roda: 3,5 cm de diâmetro x 1,5 cm comprimento; Peso aproximado: 1,5 kg Idade: 3+	CONJ	6	R$ 55,00	R$ 330,00	Blcks Blocos
18	**1**	Jogo Farol Sinopsys. Contendo 21 cartas divididas em 3 cores: - 7 cartas amarelas Sinalizam Atenção; Essas cartas auxiliam a observação cautelosa de sentimentos e emoções. - 7 cartas vermelhas Sinalizam Pare. Utilizadas quando as emoções e sentimentos estiverem intensos. - 7 cartas verdes Sinalizam Siga. Utilizadas no momento em que o cliente estiver pronto para continuar após ter lidado de maneira adaptativa com suas emoções difíceis. Idioma Português, Encadernação Brochura	JG	2	R$ 118,00	R$ 236,00	Sinopsys Jogo
23	**1**	KIT COZINHA INFANTIL Contendo: - 1 AIRFRYER 14cm x12cm; - 1 FOGÃO COOKTOP 20cm x 15cm - 1 CAÇAROLA (13 cm) - 1 FRIGIDEIRA (16 cm), - 2 TAMPAS - 7 TALHERES (tamanhos	KIT	6	R$ 95,00	R$ 570,00	MP Brinquedos Kit

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

CONTRATO Nº 200/2023

		variados entre 17 cm a 8 cm) - 2 BOWLS (6cm x 8cm) - 2 COPOS (6cm) - 2 PRATOS (10cm) - 1 BATEDEIRA (16cm) - 1 FORMA DE BOLO (9cm) - 1 PANELA DE PRESSÃO (21CM X 7 CM) - 1 BULE (17cm) - 1 XICARA (7cm) - 1 PIRES (10 cm) - 1 LIQUIDIFICADOR (19cm) - 1 CAFETEIRA - 1 CÁPSULA - 1 UTENSÍLIO CONFEITARIA ALEATÓRIO. Especificações: - Brinquedo faz de conta, não usa pilha; - Material: Plástico Não tóxico. - Idade: 3+					
24	**1**	Jogo de Tabuleiro Damas Tradicional. Material: MDF. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 1 tabuleiro quadriculado com 64 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 24 peças (12 brancas e 12 pretas) Idade: 6+	JG	6	R$ 16,00	R$ 96,00	Coluna Mod. 24 cm
25	**1**	Jogos de família terapêutica Sinopsy. Mecânicas: Jogo de tabuleiro, cooperação, resolução de problemas, estratégia Ano de Lançamento: 2021 Desenvolvido por: Regina Maria Fernandes Lopes e Roberta Fernandes Lopes do Nascimento Número de jogadores: 2 a 6 jogadores Idade: 8+	JG	6	R$ 166,00	R$ 996,00	Sinopsys Jogo
26	**1**	Jogos de mímica. Composição da embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta Idade: 8+	JG	6	R$ 56,00	R$ 336,00	Copag Jogo Mímica
28	**1**	Jogos dominó. Embalagem: 01 Estojo Contendo 28 Peças. Possui protetor de metal no centro de cada peça, para auxiliar a não riscar e ajuda a movimentá-las. Tamanho do estojo: Comprimento 19 cm; Largura 11,5 cm; Altura 2,5 cm Tamanho da peça - 50mm x 25mm x 10mm. Cores variadas : verde, Vermelho, Azul ou Preto	JG	6	R$ 28,00	R$ 168,00	Art Game Jogo
30	**1**	Jogo de tabuleiro. Tipo: verdade ou desafio. Dimensões Aproximadas da embalagem (AxLxC): 25cm x 5,5cm x 32cm Dimensões Aproximadas do produto Tabuleiro (AxC): 29,5cm x 40cm Composição: Papel Cartão Quantidade de Participantes: 2 à 4 participantes. Conteúdo da Embalagem: 1 tabuleiro, 112 cartas, 4 peões, 1 roleta. Idade: 7+	JG	6	R$ 39,00	R$ 234,00	Paes e Filhos Jogo Verdade ou Desafio

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

CONTRATO Nº 200/2023

31	**1**	Miniaturas de animais domésticos, variados. Kit de Animais Domésticos Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 31,00	R$ 310,00	Toys Kit Mini Animais
32	**1**	Miniaturas de animais selvagens, variados. Kit de Animais da Selva Material: PVC/ Plástico Dimensões aproximadas: Comprimento Entre 9 e 11cm Idade: 3+. Pacote com no mínimo 6 unidades	PCT	10	R$ 31,00	R$ 310,00	Toys Kit Mini Animais
36	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 60 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Tema variados - Dimensões do produto aproximadas 20.7 x 29.8 x 0.2 centímetros	JG	6	R$ 16,00	R$ 96,00	GGB 60 PÇS

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de **R$ 6.478,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais)**, fixo e irreajustável.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIELA FORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

CONTRATO Nº 200/2023

CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica;
10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO SOZANA DE LIMA CINQUITO, GABRIEL CORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

CONTRATO Nº 200/2023

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: COMERCIAL_MUNICK_LTDA_EPP_CONTRATO_200_2023.pdf (6/13) 1616/1670

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA E LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora MARIA CARMEM AMARANTE BOTELHO, Secretária Municipal de Saúde, conforme Portaria 1.639 de 24/11/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;
c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELIN FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOZAN e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

CONTRATO Nº 200/2023

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração ANEXO XI).

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO SOZZANI DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e ALEXANDRO ANJUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

CONTRATO Nº 200/2023

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela CONTRATADA;

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.

III- Pela dissolução da empresa contratada;

IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

V-

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

Suzana de Lima Chiquito
COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP

Luiz Henrique Koga
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: COMERCIAL_MUNICK_LTDA_EPP_CONTRATO_200_2023.pdf (9/13) 1619/1670

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP
CONTRATO Nº 200/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 24 de Novembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: SUZANA DE LIMA CHIQUITO

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 357.821.478-73

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF: 396.154.646-00

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:_____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SUZANA DE LIMA CHIQUITO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, LUIZ HENRIQUE KOGA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F e informe o código 026F-5E35-1BD6-4A6F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 026F-5E35-1BD6-4A6F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 24/11/2023 17:24:14 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- COMERCIAL MUNICK LTDA (CNPJ 46.842.073/0001-21) VIA PORTADOR SUZANA DE LIMA CHIQUITO (CPF 357.XXX.XXX-73) em 25/11/2023 14:38:10 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- COMERCIAL MUNICK LTDA (CNPJ 46.842.073/0001-21) VIA PORTADOR SUZANA DE LIMA CHIQUITO (CPF 357.XXX.XXX-73) em 25/11/2023 14:38:56 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 25/11/2023 17:05:58 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 27/11/2023 09:02:51 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 27/11/2023 10:13:44 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/026F-5E35-1BD6-4A6F

Prefeitura Do Município De Cajati

Secretaria de Assuntos Jurídios

Extrato de Contratos/aditivos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 182/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/11/2023 **VALOR:**R$ 417.000,00 **CONTRATADA**: CLIMELP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME **OBJETO:** Contratação de serviço especializado para a realização de diversos exames de Ultrassonografias para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati, conforme especificações e demais disposições para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 107/2023 **PROCESSO:** 842/2023 1Doc **PROPONENTE:**04.

Nº 183/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/11/2023 **VALOR:**R$ 420.000,00 **CONTRATADA**: INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E SERVIÇOS MÉDICOS DO VALE DO RIBEIRA LTDA – EPP **OBJETO:** Contratação de serviço especializado para a realização de diversos exames de Ultrassonografias para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati, conforme especificações e demais disposições para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 107/2023 **PROCESSO:** 842/2023 1Doc **PROPONENTE:**04.

Nº 184/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/11/2023 **VALOR:**R$ 358.137,85 **CONTRATADA**: R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA – EPP **OBJETO:** Contratação de empresa para Serviços de execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas do Ensino Infantil, Quadra da EMEI Ana Maria e Quadra da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães, Creches Sonho Encantado (Sede), Creche Sonho Encantado (Setor I), Creche Sonho Encantado (Setor II), Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Alimentação Escolar e diversas Escolas do Ensino Fundamental, Quadra do Bº. Capitão Braz, Quadra da E.M. Profª Maria Conceição Rodrigues de Alcântara, Quadra da E.M. Profº Francisco José de Lima Junior e da E.M. Vitório Zanon. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 14/2023 **PROCESSO:** 723/2023 1Doc **PROPONENTE:**04.

Nº 185/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 08/11/2023 **VALOR:**R$ 11.400,00 **CONTRATADA**: BLANCO & BLANCO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME **OBJETO:** Contratação de Serviços Técnicos Profissionais para a elaboração de Cálculos Cíveis e Trabalhistas, oriundos respectivamente do TJSP e TRT - 15ª Região, com vistas ao atendimento da demanda de serviços dessa natureza junto à Procuradoria, em decorrência de sua atuação diárias com as ações judiciais. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação sob nº 3739/2022 **PROCESSO:** 900/2023 1Doc **PROPONENTE:**05.

Nº 186/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 09/11/2023 **VALOR:**R$ 79.500,00 **CONTRATADA**: GENTE SEGURADORA S.A **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro total com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza, com assistência 24 horas para os veículos pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 106/2023 **PROCESSO:** 837/2023 1Doc **PROPONENTE:**03.

Nº 187/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 13/11/2023 **VALOR:**R$ 350.816,60 **CONTRATADA**: BERGAMIN SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA VIÁRIA LTDA – EPP **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares em vias públicas do município de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 13/2023 **PROCESSO:** 679/2023 1Doc **PROPONENTE:**04.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: D.O E CONTRATO DO MES 11.2023 PUBLICAR EM DEZEMBRO Diario Oficial .pdf (1/7) 1624/1670

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 188/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 13/11/2023 **VALOR:**R$ 380.142,40 **CONTRATADA**: RCX SINALIZAÇÃO LTDA – EPP **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares em vias públicas do município de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 13/2023 **PROCESSO:** 679/2023 1DOC **PROPONENTE:** 04.

Nº 189/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 16/11/2023 **VALOR:**R$ 247.900,11 **CONTRATADA**: EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa para reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos Bairros: Capitão Braz, situada na Rua Altamiro Lemos de Pontes, s/nº e Vila Andreia, situada na Estrada Takashi Fukuda, s/nº no Município de Cajati/SP. **VIGÊNCIA:** : 90 (noventa) dias. **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 16/2023 **PROCESSO:** 785/2023 1DOC **PROPONENTE:** 04.

Nº 190/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 16/11/2023 **VALOR:**R$ 1.816.902,13 **CONTRATADA**: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica, recapeamento e obras complementares em diversas ruas dos bairros do município de Cajati/SP, sendo Rua Miguel Franco – Bairro Cachoeirinha, Rua Claudino Novaes – Bairro Inhunguvira, Rua João Batista da Costa – Bairro Manoel Gomes, Estrada Takashi Fukuda, Rua Projetada 1 e Rua Projetada 2 – Bairro Abóbora. **VIGÊNCIA:** 240 (duzentos e quarenta) dias (120 dias para cada lote). **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 19/2023 **PROCESSO:** 811/2023 1DOC **PROPONENTE:** 02.

Nº 191/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 16/11/2023 **VALOR:**R$ 3.272.953,08 **CONTRATADA**: EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica, recapeamento e obras complementares em diversas ruas dos bairros do município de Cajati/SP, sendo Rua Miguel Franco – Bairro Cachoeirinha, Rua Claudino Novaes – Bairro Inhunguvira, Rua João Batista da Costa – Bairro Manoel Gomes, Estrada Takashi Fukuda, Rua Projetada 1 e Rua Projetada 2 – Bairro Abóbora. **VIGÊNCIA:** 240 (duzentos e quarenta) dias (120 dias para cada lote). **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 19/2023 **PROCESSO:** 811/2023 1DOC **PROPONENTE:** 02.

Nº 192/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 21/11/2023 **VALOR:** R$ 3.000,00 **CONTRATADA**: ESTÚDIO TEREMIM FILMES E SERVIÇOS LTDA - ME **OBJETO:** Contratação de profissionais técnico para análise de projetos referente a Lei Complementar Nº 195/2022. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação em conformidade com o inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações e ainda Chamada Pública nº 003/2023 **PROCESSO:** 943/2023 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 193/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 21/11/2023 **VALOR:** R$ 3.000,00 **CONTRATADA**: ANDREA C SOARES ARTES E CULTURA – ME **OBJETO:** Contratação de profissionais técnico para análise de projetos referente a Lei Complementar Nº 195/2022. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação em conformidade com o inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações e ainda Chamada Pública nº 003/2023 **PROCESSO:** 943/2023 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 194/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 21/11/2023 **VALOR:** R$ 3.000,00 **CONTRATADA**: 46.104.648 MARTA ESTELA ABREU DE SOUSA – ME **OBJETO:** Contratação de profissionais técnico para análise de projetos referente a Lei Complementar Nº 195/2022. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação em conformidade com o inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações e ainda Chamada Pública nº 003/2023 **PROCESSO:** 943/2023 1DOC **PROPONENTE:** 01.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: D.O E CONTRATO DO MES 11.2023 PUBLICAR EM DEZEMBRO Diario_Oficial_.pdf (2/7) 1625/1670

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 195/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 23/11/2023 **VALOR:** R$ 888.571,37 **CONTRATADA**: R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA – EPP **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica nas diversas Escolas do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Creches, Divisão de Alimentação Escolar, Secretaria de Educação e Quadras de Esportes vinculadas às Unidades Escolares. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Concorrência, sob nº 17/2023 **PROCESSO:** 791/2023 1DOC **PROPONENTE:** 04.

Nº 196/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 23/11/2023 **VALOR:** R$ 23.000,00 **CONTRATADA**: EQUICAMPO VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME **OBJETO:** Aquisição de trator cortador de grama em atendimento às necessidades específicas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 30 (trinta) dias **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 111/2023 **PROCESSO:** 873/2023 1DOC **PROPONENTE:** 11.

Nº 197/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/11/2023 **VALOR:** R$ 4.898,56 **CONTRATADA**: ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME **OBJETO:** Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 096/2023 **PROCESSO:** 766/2023 1DOC **PROPONENTE:** 06.

Nº 198/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/11/2023 **VALOR:** R$ 5.630,00 **CONTRATADA**: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA – ME **OBJETO:** Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 096/2023 **PROCESSO:** 766/2023 1DOC **PROPONENTE:** 06.

Nº 199/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/11/2023 **VALOR:** R$ 1.971,80 **CONTRATADA**: MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME **OBJETO:** Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 096/2023 **PROCESSO:** 766/2023 1DOC **PROPONENTE:** 06.

Nº 200/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/11/2023 **VALOR:** R$ 6.478,00 **CONTRATADA**: COMERCIAL MUNICK LTDA - EPP **OBJETO:** Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 096/2023 **PROCESSO:** 766/2023 1DOC **PROPONENTE:** 06.

Nº 201/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/11/2023 **VALOR:** R$ 986,70 **CONTRATADA**: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA – ME **OBJETO:** Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 096/2023 **PROCESSO:** 766/2023 1DOC **PROPONENTE:** 06.

N° 202/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 27/11/2023 **VALOR:** R$ 9.598,00 **CONTRATADA**: NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA - ME **OBJETO:** Contratação de formação de professores no Atendimento Educacional Especializado - Robótica com ênfase em arduíno para alunos com altas habilidades e Curso de Formação Continuada com duração de vinte horas (20 horas) para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, Formação Continuada que possibilite a atualização de suas práticas pedagógicas e o aprimoramento de suas habilidades no ensino para os estudantes da Rede Municipal de Cajati-SP, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 06 (seis) meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico sob nº 113/2023 **PROCESSO:** 885/2023 1DOC **PROPONENTE:** 06.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 001 DO CONTRATO N° 203/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 10/11/2023 **CONTRATADA:** JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP **OBJETO:** Publicação dos atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP em jornal impresso com circulação regional, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 45 (quarenta e cinco) dias **VIGÊNCIA:** 17/11/2023 a 31/12/2023 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 112/2022 **PROCESSO:** 73071/2022.

PRORROGAÇÃO N° 001 DO CONTRATO N° 205/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 16/11/2023 **VALOR:** R$ 254.253,60 **CONTRATADA:** TELEFÔNICA BRASIL S.A **OBJETO:** Prestação de serviço telefônico fixo comutado, local e nacional, utilizando terminais analógicos, enlaces digitais E1-R2D ou SIP TRUNKING com ramais DDR, incluindo fornecimento, instalação física e ativação da programação inicial de central telefônica (PABX – DIGITAL ou SIP TRUNKING) em regime de locação com portabilidade dos números atuais, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 16/11/2023 a 16/11/2024 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 116/2022 **PROCESSO:** 73076/2022.

PRORROGAÇÃO N° 004 DO CONTRATO N° 120/2019 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/11/2023 **VALOR:** R$ 63.622,23 **CONTRATADA:** R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP **OBJETO** contratação de empresa para serviço de manutenção civil e hidráulica nas diversas unidades de Saúde do Município de Cajati – SP. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 03 (três) meses**VIGÊNCIA:** 18/11/2023 a 18/02/2024 **MODALIDADE:** Tomada de Preços nº 009/2019 **PROCESSO:** 59468/2019.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 002 DO CONTRATO N° 136/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 23/11/2023 **CONTRATADA:** CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na execução de serviços de coleta e análise de amostras de águas no antigo Vazadouro Municipal, com apresentação dos resultados obtidos conforme parâmetros listados no termo de referência do edital**. PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 01 (um) mês **VIGÊNCIA:** 28/11/2023 a 28/12/2023 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 059/2023 **PROCESSO:** 525/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO N° 005 DO CONTRATO N° 058/2019 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 27/11/2023 **VALOR:** R$ 25.773,96 **CONTRATADA:** SUELI MUNIZ DE ALMEIDA **OBJETO** locação de um imóvel situado na Rua Iguape, nº 317, Bairro Vila Vitória, neste Município, para fins de instalação do Conselho Tutelar de Cajati. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 17/12/2023 a 17/12/2024 **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 005/2019 **PROCESSO:** 58586/2019.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: D.O E CONTRATO DO MES 11.2023 PUBLICAR EM DEZEMBRO Diario_Oficial_.pdf (4/7) 1627/1670

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 001 DO CONTRATO N° 133/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 27/11/2023 **CONTRATADA:** SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA **OBJETO:** Aquisição de dois caminhões 4X2 compactador de lixo, novo zero KM, para o Secretaria Municipal de Serviços Públicos Municipais conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 35 (trinta e cinco) dias **VIGÊNCIA:** 27/11/2023 a 31/12/2023 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 037/2023 **PROCESSO:** 285/2023 1Doc.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 001 DO CONTRATO N° 088/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/11/2023 **CONTRATADA:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP **OBJETO:** Reforma e Ampliação do Centro de Convivência e Assistência Social e Departamento Social, no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 001/2022. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 03 (três) meses **VIGÊNCIA:** 05/12/2023 a 05/03/2024 **MODALIDADE:** Concorrência nº 001/2022. **PROCESSO:** 71351/2022.

PRORROGAÇÃO N° 001 DO CONTRATO N° 193/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/11/2023 **VALOR:** R$ 2.674.168,00 **CONTRATADA:** FUTURA ECOSERVICE LTDA - EPP **OBJETO** locação de 18 (dezoito) veículos para serviço de transporte de estudantes nas Zonas Urbana, Rural e Sala de Recurso AEE (AEE – Atendimento Educacional Especializado) do município de Cajati - SP, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam as condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamento federal, estadual e municipal, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível a atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque, quilometragens e alterações de itinerários, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 29/11/2023 a 29/11/2024 **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 104/2022 **PROCESSO:** 73043/2022.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 003 DO CONTRATO N° 032/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/11/2023 **CONTRATADA:** ADRIELI CRISTINE RIBEIRO PEREIRA 48482142895 - ME **OBJETO:** Execução de Etapa II (Macroação 4: Realização da campanha de Educação para o trânsito em Escolas, Praças Públicas e vias municipais: Rua Silvério Lino, nº 246 - Vila Antunes (EM Profº Francisco José de Lima Júnior); Avenida Fernando Costa, nº 2356 - Bairro Parafuso (EM Victório Zanon); Rua Uruguai, s/nº - Bairro Barra do Azeite (EM Profª Shirley Bueno de Paula); Rua Iguape, nº 512 - Bairro Vila Vitória; Avenida Fernando Costa - Centro; Praça da Bíblia; Centro e Praça Vereador Antonio Cunha, Centro. De acordo com o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Etapa II - Convênio nº 35/2019 - Processo nº 165768/2018, firmado com o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP para execução do Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 03 (três) meses **VIGÊNCIA:** 01/12/2023 a 01/03/2024 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 014/2022. **PROCESSO:** 71271/2022.

ADITAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 064/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 09/11/2023 **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE CAJATI **OBJETO:** aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA PAA, para munícipes carentes, conforme Lei

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: D.O E CONTRATO DO MES 11.2023 PUBLICAR EM DEZEMBRO Diario Oficial .pdf (5/7) 1628/1670

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Municipal nº 1761 de 20/05/2020, para os anos de 2023/2024, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023. **VALOR:** R$ 33.237,00 corresponde a aproximadamente 22,5% do valor contratual originário, o aditamento se faz necessário devido o aumento da quantidade de famílias que estão sendo atendidas pelo programa no ano de 2023, visando a melhoria da qualidade e segurança alimentar, será necessário a complementação de recursos para continuidade do programa. **MODALIDADE:** Chamada Pública nº 001/2023 **PROCESSO:** 209/2023 1DOC.

ADITAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 065/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 09/11/2023 **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI **OBJETO:** aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA PAA, para munícipes carentes, conforme Lei Municipal nº 1761 de 20/05/2020, para os anos de 2023/2024, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023. **VALOR:** R$ 5.802,00 corresponde a aproximadamente 22% do valor contratual originário, o aditamento se faz necessário devido o aumento da quantidade de famílias que estão sendo atendidas pelo programa no ano de 2023, visando a melhoria da qualidade e segurança alimentar, será necessário a complementação de recursos para continuidade do programa. **MODALIDADE:** Chamada Pública nº 001/2023 **PROCESSO:** 209/2023 1DOC.

ADITAMENTO N° 004 DO CONTRATO N° 106/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 09/11/2023 **CONTRATADA:** VIAÇÃO VITÓRIA RÉGIS LTDA - EPP **OBJETO:** prestação de serviços de transporte público coletivo mediante a operação de frota de 8 ônibus e 4 micro-ônibus, mais 1 ônibus reserva e 1 micro-ônibus reserva, conforme especificações e rotas indicadas no Projeto Básico e Minuta do Contrato, para atender necessidades dos usuários do município de Cajati – SP, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **VALOR:** R$ 11.430,23 corresponde a aproximadamente 0,44% do valor contratual originário, em virtude da necessidade de inclusão de horários para atender ao evento de final de ano "Natal Encantado". **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 062/2022 **PROCESSO:** Processo nº 72881/2022.

ADITAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 178/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 13/11/2023 **CONTRATADA:** LUMINI DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **OBJETO:** Aquisição de materiais que irão compor a decoração natalina do Natal Encantado 2023, sendo: Mangueiras de led; Lâmpadas Stroboscópicas de xenôn; Cascatas em led'; Kits com rabicho transformador para mangueira luminosa de led; Tubos finos cilíndricos snowfall; Conjuntos de 100 leds pisca -pisca e demais materiais, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência**. VALOR:** R$ 3.480,00 corresponde a aproximadamente 1,2% do valor contratual originário, em virtude do aumento no número de arvores de natal que serão instaladas para a decoração do Natal Encantado, conforme justificativa no despacho nº 137-749/2023 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 092/2023 **PROCESSO:** 749/2023 1Doc.

ADITAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 216/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 17/11/2023 **CONTRATADA:** EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Recapeamento asfáltico, adequação de calçadas para acessibilidade e obras complementares na Rua Iguape no Bairro Vila Vitória - Etapa I - Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional - Contrato Repasse OGU 928469/2022, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 017/2022. **VALOR:** R$ 35.233,82 (trinta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), corresponde a aproximadamente 6,15% do valor contratual originário, em virtude de novas adequações no projeto e inclusões de itens na planilha foi verificado a

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

necessidade do aditamento(memorando 308/2023). **MODALIDADE:** Concorrência nº 017/2022 **PROCESSO:** 73031/2022.

ADITAMENTO N° 002 DO CONTRATO N° 193/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/11/2023 **CONTRATADA:** FUTURA ECOSERVICE LTDA - EPP **OBJETO:** locação de 18 (dezoito) veículos para serviço de transporte de estudantes nas Zonas Urbana, Rural e Sala de Recurso AEE (AEE – Atendimento Educacional Especializado) do município de Cajati - SP, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam as condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamento federal, estadual e municipal, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível a atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque, quilometragens e alterações de itinerários, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **VALOR:** R$ 224.315,00 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e quinze reais) corresponde a aproximadamente 5,9% do valor contratual originário, este aditamento se faz necessário para atendimento até a finalização do contrato o qual ocorrerá em 29/11/2023, devido a Secretaria de Educação ter solicitado de forma equivocada a supressão do contrato em 25% no mês de junho, conforme memorando nº 164/2023 **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 104/2022 **PROCESSO:** 73051/2022.

TERMO ADITIVO Nº 002 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO N° 062/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 01/11/2023. **CONTRATADA: SERVILHA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA A QUAL PASSOU A SER SERVILHA AGROPECUARIA, COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,** situada na Rua Miracatu, nº 214, Vila Tupy – Registro – SP (11900-000), com inscrição no CNPJ nº 15.185.045/0001-55 **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 007/2022 **PROCESSO:** 70375/2021.

TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO N° 165/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 16/11/2023. **CONTRATADA: PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA,** Este termo aditivo tem por objeto a **exclusão** da Linha CAJATI x CURITIBA constante no contrato nº 165/2023, firmado pelas partes em 02 de Outubro de 2023, originário da Concorrência Inexigibilidade Licitação nº 007/2022, Processo nº 72092/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati-SP, em virtude da cisão da empresa **EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A** para **PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA**, considerado que o item continua sobre a responsabilidade da empresa **EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.** Convencionam as PARTES que Linha Cajati x Curitiba, continuará a vigorar no Contrato nº 084/2022 da Empresa **EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.**

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DE READEQUAÇÃO DE PLANILHA DO CONTRATO N° 122/2023. CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 22/11/2023. **CONTRATADA:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de estrutura para cobertura de diversos prédios da Prefeitura Municipal de Cajati, sendo eles: Creche Sonho Encantado, EMEI Ana Maria Chaves, E.M. Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EMEB Capitão Braz, EMEB São José, Cras Central, Hospital Municipal (Pronto Atendimento), UBS Jardim Muniz e UBS Bico do Pato. **MODALIDADE:** Tomada de Preço nº14/2023 **PROCESSO:** 602/2023 1DOC.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

CONTRATO Nº 201/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME**, situada na Rua Tarumã, nº 199 – Jardim do Bosque – Cachoeirinha – RS (94960-585), inscrita no C.N.P.J sob nº 35.940.241/0001-03, aqui representada pelo Sr. **GUILHERME GOMES FERRAZ**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1112856081, CPF nº 031.684.700-31, residente e domiciliado à Rua Tarumã, nº 199 – Jardim do Bosque – Cachoeirinha – RS (94960-585), nascido em 15/04/2001, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
14	1	Caminhão petroleum cegonheira 32 cm, acompanhando carrinhos Dimensões do produto 32 x 6.5 x 11 cm; 320 g ; Material: Polipropileno ; Cor: Sortidos ; Idade: 3+	PÇ	6	R$ 52,49	R$ 314,94	Roma 1470
19	1	Jogo de Cartas. Componentes do jogo: 108 cartas de baralho (25 cartas numeradas de cada cor - vermelho, verde, amarelo e azul -, 8 cartas "Pular", 8 cartas "Inverter", 8 cartas "Compra Duas", 4 cartas "Coringa" e 4 cartas "Coringa Compra Quatro") Jogadores: 2 a 10 jogadores Idade: 7+	JG	12	R$ 13,49	R$ 161,88	Imp Uno

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf (1/12) 1631/1670

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 201/2023

21	**1**	Jogo Cilada. Jogadores: 1 jogador Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 25 peças, sendo 24 de cores diferentes e 1 preta. Dimensões do produto 0.27 x 0.05 x 0.21 cm; 125 g Objetivo do jogo: remover todas as peças do tabuleiro, exceto a peça preta Idade: 7+	JG	6	R$ 34,99	R$ 209,94	Estrela 24
27	**1**	Jogo Pega Varetas Gigante com no mínimo 31 peças - 40cm cada vareta. Cores variadas.	JG	6	R$ 49,99	R$ 299,94	SC 125

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de **R$ 986,70 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)**, fixo e irreajustável.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf (2/12) 1632/1670

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 201/2023

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica;
10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf (3/12) 1633/1670

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 201/2023

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf (4/12) 1634/1670

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 201/2023

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora Maria Carmem Amarante Botelho Secretária Municipal de Saúde, conforme Portaria 1.639 de 24/11/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 201/2023

c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 201/2023

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela CONTRATADA;

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.

III- Pela dissolução da empresa contratada;

IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf (7/12) 1637/1670

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 201/2023

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

Guilherme Gomes Ferraz
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME

Luiz Henrique Koga
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME
CONTRATO Nº 201/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 24 de Novembro de 2023.

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf (9/12) 1639/1670

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: GUILHERME GOMES FERRAZ

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 031.684.700-31

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: FERRAZ_COMERCIO_DE_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_LTDA_ME_CONTRATO_201_2023.pdf (10/12) 1640/1670

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF: 396.154.646-00

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:_____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, GUILHERME GOMES FERRAZ, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4 e informe o código 6AD7-C44F-EC79-4BD4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6AD7-C44F-EC79-4BD4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 27/11/2023 08:50:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA (CNPJ 35.940.241/0001-03) VIA PORTADOR GUILHERME GOMES FERRAZ (CPF 031.XXX.XXX-31) em 27/11/2023 08:59:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 27/11/2023 09:14:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 27/11/2023 10:28:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 27/11/2023 11:44:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD7-C44F-EC79-4BD4

CONTRATO Nº 199/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME**, situada na Rua Maria Augusta da Silva, nº 67 – Atuba – Curitiba – PR (82630-300), inscrita no C.N.P.J sob nº 17.353.208/0001-97, aqui representada pela Sra. **MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 69905749, CPF nº 036.117.429-29, residente e domiciliada à Rua Maria Augusta da Silva, nº 67 – Atuba – Curitiba – PR (82630-300), nascida em 07/12/1977, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
3	1	FANTOCHE MOSQUITO AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, medindo aproximadamente 39cm x44cm.	UND	1	R$ 95,50	R$ 95,50	Jodane 7053
5	1	FANTOCHE GAROTO - confeccionado em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 75,50	R$ 75,50	Jodane 7049
6	1	FANTOCHE GAROTA - confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro, lã, com vestido, sapatos, medindo aproximadamente 39 cmx44 cm.	UND	1	R$ 75,50	R$ 75,50	Jodane 7047
17	1	Jogo de tabuleiro. Modelo Jogo da Vida. Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 5x50x26cm Número de Participantes:	JG	6	R$ 130,00	R$ 780,00	Estrela 602900041

1Doc: Proc. Administrativo 766/2023 | Anexo: MONICA_REGINA_DE_MELLO_FARIA_LTDA_ME_CONTRATO_199_2023.pdf (1/12) 1643/1670

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

CONTRATO Nº 199/2023

		2 a 6 Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 850g. Idade: 8+					
20	**1**	Jogo Cara-cara. Jogadores: 2 jogadores. Componentes do jogo: 2 tabuleiros com 24 personagens cada, 48 cartas de personagens, 2 cartas de seleção, 2 suportes para cartas de seleção e 2 peças de plástico para marcar os personagens. Dimensões do produto 0.43 x 0.05 x 0.3 cm; 300 g Objetivo do jogo: adivinhar o personagem escolhido pelo oponente fazendo perguntas que só possam ser respondidas com "sim" ou "não" Idade: 6+	JG	6	R$ 95,00	R$ 570,00	Estrela 602900022
22	**1**	Jogos da memória. Confeccionado em MDF 20 pares, totalizando 40 peças de 5 x 5 cm cada, Serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica, Embalagem: caixa de madeira com tampa serigrafada com temas variados (meio de transporte, frutas, animais).	JG	6	R$ 22,10	R$ 132,60	Fundamental Variados
29	**1**	Jogos de tabuleiro tipo ludo. Composição: MDF e Polipropileno Jogadores: 2 a 4 jogadores Dimensão da embalagem: 30x30x5,5 cm - Peso: 230 gramas Contendo 1 tabuleiro de 30x30Cm, 16 pinos (4 azuis, 4 vermelhos, 4 amarelos e 4 verdes) 1 dado Idade: 5+	JG	6	R$ 20,00	R$ 120,00	Coluna 107831
34	**1**	Quebra cabeça - Número de peças 100 - Tipo(s) de material Produzido com papel-cartão, Polipropileno – Cor Multicor - Dimensões do produto aproximadas 23 x 15 x 6 cm; 180 g	JG	6	R$ 20,45	R$ 122,70	Grow 2660

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

CONTRATO Nº 199/2023

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de **R$ 1.971,80 (um mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos)**, fixo e irreajustável.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica;
10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

CONTRATO Nº 199/2023

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

CONTRATO Nº 199/2023

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora MARIA CARMEM AMARANTE BOTELHO, Secretária Municipal de Saúde, na pessoa da, conforme Portaria 1.639 de 24/11/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

CONTRATO Nº 199/2023

f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;

c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

CONTRATO Nº 199/2023

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela CONTRATADA;

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

CONTRATO Nº 199/2023

III- Pela dissolução da empresa contratada;
IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

Mônica Regina de Mello Faria
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME

Luiz Henrique Koga
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME
CONTRATO Nº 199/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 24 de Novembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 036.117.429-29

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF: 396.154.646-00

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:_____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069 e informe o código DA9A-95E8-CF10-6069

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA9A-95E8-CF10-6069

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 24/11/2023 17:04:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 27/11/2023 09:01:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 27/11/2023 10:12:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 27/11/2023 16:01:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA (CNPJ 17.353.208/0001-97) VIA PORTADOR MONICA REGINA DE MELLO FARIA (CPF 036.XXX.XXX-29) em 27/11/2023 17:49:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA9A-95E8-CF10-6069

PORTARIA Nº 1639 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1 Fica designada **MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Saúde, como Gestora do Contrato nº 198/2023, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO,** Servidor efetivo, exercendo o cargo de função gratificada de Ouvidor SUS, Modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo nº 766/2023 1DOC, firmado com a empresa **TATA COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA – ME** referente à Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Art. 2 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EF7-4F37-F345-207A e informe o código 9EF7-4F37-F345-207A

PORTARIA Nº 1639 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1 Fica designada **MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Saúde, como Gestora do Contrato nº 199/2023, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO,** Servidor efetivo, exercendo o cargo de função gratificada de Ouvidor SUS, Modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo nº 766/2023 1DOC, firmado com a empresa **MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA - ME** referente à Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Art. 2 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EF7-4F37-F345-207A e informe o código 9EF7-4F37-F345-207A

PORTARIA Nº 1639 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1 Fica designada **MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Saúde, como Gestora do Contrato nº 200/2023, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO,** Servidor efetivo, exercendo o cargo de função gratificada de Ouvidor SUS, Modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo nº 766/2023 1DOC, firmado com a empresa **COMERCIAL MUNICK LTDA – EPP** referente à Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Art. 2 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EF7-4F37-F345-207A e informe o código 9EF7-4F37-F345-207A

PORTARIA Nº 1639 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1 Fica designada **MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Saúde, como Gestora do Contrato nº 201/2023, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO,** Servidor efetivo, exercendo o cargo de função gratificada de Ouvidor SUS, Modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo nº 766/2023 1DOC, firmado com a empresa **FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA – ME** referente à Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Art. 2 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EF7-4F37-F345-207A e informe o código 9EF7-4F37-F345-207A

PORTARIA Nº 1639 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1 Fica designada **MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES**, Servidora comissionada na função de Secretária Municipal de Saúde, como Gestora do Contrato nº 197/2023, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida por **JOÃO ROBERTO RIBEIRO QUINTINO,** Servidor efetivo, exercendo o cargo de função gratificada de Ouvidor SUS, Modalidade Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo nº 766/2023 1DOC, firmado com a empresa **ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL - ME** referente à Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Art. 2 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EF7-4F37-F345-207A e informe o código 9EF7-4F37-F345-207A

CONTRATO Nº 198/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME**, situada na Rua Almirante Barroso, nº 78 – São Francisco – Curitiba – PR (80510-240), inscrita no C.N.P.J sob nº 11.088.993/0001-11, aqui representada pelo Sr. **JOSÉ AKER**, brasileiro, divorciado, do comércio, portador do RG nº 4.625.924, CPF nº 692.524.088-00, residente e domiciliado à Rua Paula Gomes, nº 408 – Bairro São Francisco – Curitiba – PR (80510-070), nascido em 06/09/1950, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 096/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 766/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para fins de Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
02	1	FANTASIA ZÉ GOTINHA tamanho adulto, grande, Modelagem do corpo em espuma de alta densidade, cor branca; Cabeça é confeccionada com uma escultura leve de EPS, aplicação de fibra de vidro com pintura automotiva e resina; Tronco em espuma revestido; Figurino externo em lycra com logotipo SUS (azul) estampado e separada do corpo para possibilitar lavagem; Capacete anatômico; Pés com solado antiderrapante; As mãos têm 5 dedos acoplados nas mangas; Os olhos são feitos de acrílico azul, com um campo de visão protegido por uma tela preta. As sobrancelhas são na cor preta. (cor e características compatíveis).	UND	1	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	Zegotinha Fantasia Ze´Gotinha Oficial SUS

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

CONTRATO Nº 198/2023

7	**1**	TEATRO DE FANTOCHES - medindo 1,70mtx80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE confeccionada em lona.com suporte horizontal móvel.	UND	1	R$ 1.430,00	R$ 1.430,00	Dexpress Teatro de Fantoches

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais (Almoxarifado Central), localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pelo Departamento de Suprimentos.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de **R$ 5.630,00 (cinco mil, seiscentos e trinta reais)**, fixo e irreajustável.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.30– do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:
Órgão: Fundo Municipal de Saúde

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

CONTRATO Nº 198/2023

Unidades: Departamento de Atenção em Saúde
Código: 10.305.0012.2164 - Divisão de Vigilância Epidemiológica;
10.301.0012.2166 - Divisão de Assistência em Saúde.
3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto no Termo de Referência, ou seja, 05 (cinco) dias corridos.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

CONTRATO Nº 198/2023

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

CONTRATO Nº 198/2023

reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

A Gestora do presente contrato será a servidora MARIA CARMEM AMARANTE BOTELHO, Secretária Municipal de Saúde, conforme Portaria 1.639 de 24/11/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;

c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

CONTRATO Nº 198/2023

ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA,

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

CONTRATO Nº 198/2023

serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela CONTRATADA;
II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.
III- Pela dissolução da empresa contratada;
IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 24 de novembro de 2023.

José Aker
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME

Luiz Henrique Koga
Prefeito do Município de Cajati - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME
CONTRATO Nº 198/2023

OBJETO: Aquisição de materiais cênicos e educativos com a finalidade de atender os requisitos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das ESFs e do Programa de Atenção à Saúde da Criança (PASC) conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 24 de Novembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: JOSÉ AKER

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 692.524.088-00

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO ALVES

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF: 396.154.646-00

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:_____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Assinado por 5 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, LUIZ HENRIQUE KOGA, LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL ORBELI FRANÇA e JOSE AKER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C e informe o código 3E3B-192C-E702-5D2C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3E3B-192C-E702-5D2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 24/11/2023 17:05:46 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 27/11/2023 09:00:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 27/11/2023 10:12:26 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 27/11/2023 16:02:16 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE AKER (CPF 692.XXX.XXX-00) em 27/11/2023 18:13:33 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E3B-192C-E702-5D2C