Proc. Administrativo 131/2022

De: Maria R. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 19/10/2022 às 14:41:33

Setores (CC):

DPADM, DPADM-DCL, DPS-GS

Setores envolvidos:

GAB, DPADM, DJ, DPADM-DAA, DPADM-DAA-SPA, DPADM-DCL, DPS-GS, DJ-PROC3

Processo licitatório para aquisição de impressos e carimbos

Abertura de processo licitatório para aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

Solicitamos a assinatura digital no Termo de Referência.

Anexamos o Memorando que solicita a contratação:

Memorando 6.036/2022 - Abertura de processo licitatório para aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

Termo_de_Referencia_n_026_2022_Aquisicao_de_impressos_e_carimbos_para_diversos_Departamentos_da_Municipalidade_v1_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	19/10/2022 15:01:55	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	19/10/2022 15:11:23	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **023E-01E4-F785-CD1B**

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/2022-1 – ADM

1. DO OBJETO:

1.1. Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

2. DO FORNECIMENTO:

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

Item	Qtde.	Unidade	Descrição
1	130	Unidade	Bloco Guia de Referência e Contra Referência -, 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1º via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor, 2ª via papel sbond 50g/m2 cor verde (1x0) cor 3º via papel sbond 50g/m2 cor Rosa (1x0), formato: 21x29,7cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
2	30	Unidade	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 100 folhas.
3	30	Unidade	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
4	330	Unidade	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
5	30	Unidade	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
6	30	Unidade	Blocos "Guia de encaminhamento"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21X29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
7	50	Unidade	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
8	30	Unidade	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
9	30	Unidade	Blocos "Atestado do CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m² (1x0 cor), formato:

			15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
10	30	Unidade	Blocos "Atestado do ESFs", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 na cor verde (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
11	660	Unidade	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
12	170	Unidade	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas
13	30	Unidade	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
14	30	Unidade	Blocos Diário de Bordo de Utilização de Veículo de Transporte, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
15	30	Unidade	Blocos Ficha de Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
16	40	Unidade	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
17	60	Unidade	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
18	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Complementar CAPS', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
19	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Odontológico CID", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
20	330	Unidade	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.
21	110	Unidade	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

22	30	Unidade	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
23	110	Unidade	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
24	30	unidade	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
25	1650	Unidade	Blocos "Receituário Médico ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
26	550	Unidade	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
27	30	unidade	Blocos "Requisição de Exame Citopatológico Colo do Útero, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
28	550	unidade	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
29	550	Unidade	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
30	30	Unidade	Blocos “Termo de Compromisso e responsabilidade Fisioterapia” 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
31	30	Unidade	Blocos Ficha de Registro de Atendimento em Saúde Fisioterapia 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
32	30	Unidade	Blocos “Ficha de Triagem Fisioterapia” 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores) formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
33	30	Unidade	Blocos “Questionário Roland-Morris de Incapacidade¨ Fisioterapia” 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm.

			Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
34	30	Unidade	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
35	1100	Unidade	Brochuras Caderneta da gestante c/26 pgs+ Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 14x 21,5 cm, formato: 52 x21,5 cm. Acabamento, grampeado, com 1dobra, incluindo arte final.
36	130	Unidade	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
37	60	Unidade	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
38	140	Unidade	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
39	1100	Unidade	Cartões "Cartão Agendamento de Consultas", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel sulfite 180g/m2 (4x4 cores), f. fechado:10,5x15 cm, formato: 21x15 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
40	1100	Unidade	Cartões "Identificação de Agendamento", impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150g /m2 (1x1 cores), formato: 8x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
41	1400	Unidade	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.
42	5500	Unidade	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.
43	6220	Unidade	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
44	3300	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel Kraft ro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 35x35 cm, incluindo arte final.
45	30	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.
46	2200	Unidade	Envelopes "Saco Verde Médio", impresso na cor: preto. Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
47	4400	Unidade	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.
48	30	Unidade	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
49	30	Unidade	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias.

			Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.
50	30	Unidade	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
51	30	Unidade	Cartões PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE,impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
52	30	Unidade	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
53	1100	Unidade	Cartões de "AGENDAMENTO" impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (1 x 1 cores), formato 8 x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
54	200	Bloco	Bloco triagem e classificação, 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 7 x 9 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
55	50	Bloco	Bloco "FICHA DE ATENDIMENTO 192", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), 2ª via papel jornal (1 x 0 cor), intercalado com carbono 36 g/m2, formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
56	30	Bloco	Bloco FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO-TRATAMENTO, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto, Em papel sulfite 75 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
57	10	Unidade	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.
58	1000	Unidade	Ficha Cadastral do aluno, impresso na cor: preto, Frente/Verso. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29, 7 cm, incluindo arte final (modelo e arquivo a ser enviado para a licitante ganhadora
59	8000	Unidade	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.
60	3000	Unidade	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
61	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

62	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
63	3000	Unidade	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Conforme modelo anexo.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, à licitante obrigar-se-á:

3.1.1. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. A solicitação para a realização do serviço será feita por meio de endereço eletrônico destinado ao e-mail informado pela empresa contratada, por meio de Pedido de Compra, emitido pela Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Cajati;

4.1.1. É responsabilidade da empresa contratada manter o endereço de e-mail e outras formas de contato atualizadas para as unidades administrativas interessadas e responsáveis pelos eventos e a Divisão de Compras e Licitações poderem realizar rápida comunicação com a empresa.

4.1.2. Não serão aceitas justificativas no caso de demora para a entrega dos uniformes baseadas em Pedido de Compra não visualizado devido à alteração de endereço de e-mail a que o Pedido de Compra deveria ser mandado.

4.2. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra;

4.3. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação da Divisão de Compras e Licitações, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação enviada por e-mail. As entregas serão realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado à Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato – Cajati – SP, no período das 13:30 horas às 17:00 horas.

5. DO RECEBIMENTO OU ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS:

5.1. Os materiais serão recebidos e fiscalizados pelo Diretor da Unidade requisitante ou quem estiver substituindo-o(a) ou por ele(a) indicado(a), conforme art. 73, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei nº 8.666/1993, ou ainda pelo Chefe do Setor de onde for demandado o serviço que terá, juntamente com a Contratada, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação do serviço executado.

5.2. O recebimento do objeto da presente contratação será realizado:

5.2.1. **Provisoriamente,** assim que entregues no Almoxarifado Central, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações pela unidade e usuário requisitantes, que, em caso de inconformidade

com as necessidades da Contratante, avisará a Contratada para a imediata correção.

5.2.2. **Definitivamente,** expressa ou tacitamente, até 10 (dez) dias úteis após a entrega indicada no item 4.2.1.

5.2.3. O recebimento definitivo previsto no item 4.2.2 acima não isenta a empresa contratada da responsabilidade de corrigir eventuais inconformidades que possam surgir, às suas expensas e a pedido da Contratante, mesmo que após o recebimento definitivo, por defeitos posteriores causados por defeito do material ou, ainda, que causem danos ou não sejam satisfatórios ás finalidades para quais foram adquiridos, sendo que os defeitos detectados poderão ser descontados do valor a ser pago pelo serviço, de acordo com os prejuízos causados.

5.3. A partir de aceito(s) o(s) serviço(s) fornecido(s), conforme item 4.2.2, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento, que será realizado em 15 (quinze) dias úteis.

5.4. Todos os encargos, taxas, impostos e frete provenientes deste contrato ou ata serão de inteira responsabilidade da contratada.

5.5. O(s) serviço(s) fornecido(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo, com a proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da(s) Contratada(s), no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

5.6. Caso os materiais sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

5.7. Em conformidade com o art. 76 da Lei nº 8.666/1993, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da lei supramencionada.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão e recebimento por parte da Contratada da nota fiscal dos serviços;

6.2. O prazo constante no item acima prevalecerá mesmo em caso de período divergente constante no contrato ou no edital do processo licitatório.

Cajati, 22 de setembro de 2.022.

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Maria Claudia dos Santos Domingues
Departamento de Administração

Memorando 6.036/2022

De: Hotton B. - DPADM-DAA

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Rosemeire S.

Data: 29/09/2022 às 21:10:29

Prezada chefe,

Senhora Rosemeire Vieira dos Santos,

Vimos por meio deste, solicitar a abertura de processo licitatório para Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, conforme Termo de Referência em anexo.

1. DO OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

2. DAS JUSTIFICATIVAS:

2.1. Para exercer as suas atividades diárias, os Departamentos Municipais precisam de materiais gráficos para apresentar documentos a cidadãos (pacientes, alunos, usuários de serviços sociais, entre outros), órgãos fiscalizadores ou outros externos e, também, entre unidades internas da própria Administração Pública.

2.2. Esses documentos têm as mais diversas finalidades: divulgação de campanhas de saúde, sociais ou educacionais, comprovação de atendimentos/encaminhamentos das mais diversas especialidades de saúde, autos de infração de trânsito, autenticação de documentos (no caso de carimbos), encaminhamento de correspondências, comprovação de entrega de EPIs, entre outros itens constantes no Termo de Referência.

2.3. Esses materiais colaboram para melhor organização da Administração Municipal, com a padronização de documentos, criando uma identidade visual e procedimentos de trabalho, dando-lhe mais Eficiência (CF, Artigo 37, caput). Consequentemente, melhora a gestão de seus documentos e dá as formalidades necessárias para o serviço público.

2.4. A Prefeitura de Cajati não dispõe de maquinário para a produção destes produtos, portanto, sendo necessário a aquisição por fornecedores que atendam às necessidades.

2.5. A Divisão de Compras e Licitações recebe periodicamente pedidos de compra direta de materiais gráficos que, se a compra for feita de forma organizada, planejada e com o processo licitatório adequado, poderemos atingir de melhor forma os Princípios da Administração Pública, que é o que se pretende com a solicitação de abertura deste certame.

3. DO PRAZO PARA O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses.

4. DEMAIS OBSERVAÇÕES: O item 63 - Fichas de EPI tem um modelo elaborado, utilizado e mantido por muito tempo pelo nosso SESMT, portanto, fará parte deste processo licitatório para que a empresa fornecedora produza e entregue conforme o anexo.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar os votos de estima e consideração.

–

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Anexos:

Termo_de_Referencia_n_026_2022_Aquisicao_de_impressos_e_carimbos_para_diversos_Departamentos_da_Municipalidade_v1_.pdf
Termo_de_Referencia_n_026_2022_Aquisicao_de_impressos_e_carimbos_para_diversos_Departamentos_da_Municipalidade_v1_Item_

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Hotton Bruno Lucena Bernar...	29/09/2022 21:15:17	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Claudia Dos Santos D...	03/10/2022 09:09:05	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0463-C020-909F-7AF5**

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/2022-1 – ADM

1. DO OBJETO:

1.1. Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

2. DO FORNECIMENTO:

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

Item	Qtde.	Unidade	Descrição
1	130	Unidade	Bloco Guia de Referência e Contra Referência -, 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1º via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor, 2ª via papel sbond 50g/m2 cor verde (1x0) cor 3º via papel sbond 50g/m2 cor Rosa (1x0), formato: 21x29,7cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
2	30	Unidade	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 100 folhas.
3	30	Unidade	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
4	330	Unidade	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
5	30	Unidade	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
6	30	Unidade	Blocos "Guia de encaminhamento"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21X29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
7	50	Unidade	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
8	30	Unidade	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
9	30	Unidade	Blocos "Atestado do CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m² (1x0 cor), formato:

			15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
10	30	Unidade	Blocos "Atestado do ESFs", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 na cor verde (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
11	660	Unidade	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
12	170	Unidade	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas
13	30	Unidade	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
14	30	Unidade	Blocos Diário de Bordo de Utilização de Veículo de Transporte, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
15	30	Unidade	Blocos Ficha de Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
16	40	Unidade	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
17	60	Unidade	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
18	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Complementar CAPS', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
19	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Odontológico CID", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
20	330	Unidade	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.
21	110	Unidade	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

22	30	Unidade	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
23	110	Unidade	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
24	30	unidade	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
25	1650	Unidade	Blocos "Receituário Médico ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
26	550	Unidade	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
27	30	unidade	Blocos "Requisição de Exame Citopatológico Colo do Útero, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
28	550	unidade	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
29	550	Unidade	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
30	30	Unidade	Blocos “Termo de Compromisso e responsabilidade Fisioterapia” 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
31	30	Unidade	Blocos Ficha de Registro de Atendimento em Saúde Fisioterapia 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
32	30	Unidade	Blocos “Ficha de Triagem Fisioterapia” 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores) formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
33	30	Unidade	Blocos “Questionário Roland-Morris de Incapacidade¨ Fisioterapia” 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm.

			Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
34	30	Unidade	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
35	1100	Unidade	Brochuras Caderneta da gestante c/26 pgs+ Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 14x 21,5 cm, formato: 52 x21,5 cm. Acabamento, grampeado, com 1dobra, incluindo arte final.
36	130	Unidade	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
37	60	Unidade	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
38	140	Unidade	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
39	1100	Unidade	Cartões "Cartão Agendamento de Consultas", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel sulfite 180g/m2 (4x4 cores), f. fechado:10,5x15 cm, formato: 21x15 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
40	1100	Unidade	Cartões "Identificação de Agendamento", impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150g /m2 (1x1 cores), formato: 8x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
41	1400	Unidade	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.
42	5500	Unidade	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.
43	6220	Unidade	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
44	3300	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel Kraft ro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 35x35 cm, incluindo arte final.
45	30	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.
46	2200	Unidade	Envelopes "Saco Verde Médio", impresso na cor: preto. Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
47	4400	Unidade	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.
48	30	Unidade	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
49	30	Unidade	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias.

			Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.
50	30	Unidade	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
51	30	Unidade	Cartões PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE,impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
52	30	Unidade	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
53	1100	Unidade	Cartões de "AGENDAMENTO" impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (1 x 1 cores), formato 8 x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
54	200	Bloco	Bloco triagem e classificação, 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 7 x 9 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
55	50	Bloco	Bloco "FICHA DE ATENDIMENTO 192", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), 2ª via papel jornal (1 x 0 cor), intercalado com carbono 36 g/m2, formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
56	30	Bloco	Bloco FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO-TRATAMENTO, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto, Em papel sulfite 75 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
57	10	Unidade	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.
58	1000	Unidade	Ficha Cadastral do aluno, impresso na cor: preto, Frente/Verso. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29, 7 cm, incluindo arte final (modelo e arquivo a ser enviado para a licitante ganhadora
59	8000	Unidade	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.
60	3000	Unidade	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
61	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

62	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
63	3000	Unidade	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Conforme modelo anexo.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, à licitante obrigar-se-á:

3.1.1. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. A solicitação para a realização do serviço será feita por meio de endereço eletrônico destinado ao e-mail informado pela empresa contratada, por meio de Pedido de Compra, emitido pela Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Cajati;

4.1.1. É responsabilidade da empresa contratada manter o endereço de e-mail e outras formas de contato atualizadas para as unidades administrativas interessadas e responsáveis pelos eventos e a Divisão de Compras e Licitações poderem realizar rápida comunicação com a empresa.

4.1.2. Não serão aceitas justificativas no caso de demora para a entrega dos uniformes baseadas em Pedido de Compra não visualizado devido à alteração de endereço de e-mail a que o Pedido de Compra deveria ser mandado.

4.2. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra;

4.3. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação da Divisão de Compras e Licitações, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação enviada por e-mail. As entregas serão realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado à Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato – Cajati – SP, no período das 13:30 horas às 17:00 horas.

5. DO RECEBIMENTO OU ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS:

5.1. Os materiais serão recebidos e fiscalizados pelo Diretor da Unidade requisitante ou quem estiver substituindo-o(a) ou por ele(a) indicado(a), conforme art. 73, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei nº 8.666/1993, ou ainda pelo Chefe do Setor de onde for demandado o serviço que terá, juntamente com a Contratada, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação do serviço executado.

5.2. O recebimento do objeto da presente contratação será realizado:

5.2.1. **Provisoriamente,** assim que entregues no Almoxarifado Central, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações pela unidade e usuário requisitantes, que, em caso de inconformidade

com as necessidades da Contratante, avisará a Contratada para a imediata correção.

5.2.2. **Definitivamente,** expressa ou tacitamente, até 10 (dez) dias úteis após a entrega indicada no item 4.2.1.

5.2.3. O recebimento definitivo previsto no item 4.2.2 acima não isenta a empresa contratada da responsabilidade de corrigir eventuais inconformidades que possam surgir, às suas expensas e a pedido da Contratante, mesmo que após o recebimento definitivo, por defeitos posteriores causados por defeito do material ou, ainda, que causem danos ou não sejam satisfatórios ás finalidades para quais foram adquiridos, sendo que os defeitos detectados poderão ser descontados do valor a ser pago pelo serviço, de acordo com os prejuízos causados.

5.3. A partir de aceito(s) o(s) serviço(s) fornecido(s), conforme item 4.2.2, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento, que será realizado em 15 (quinze) dias úteis.

5.4. Todos os encargos, taxas, impostos e frete provenientes deste contrato ou ata serão de inteira responsabilidade da contratada.

5.5. O(s) serviço(s) fornecido(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo, com a proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da(s) Contratada(s), no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

5.6. Caso os materiais sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

5.7. Em conformidade com o art. 76 da Lei nº 8.666/1993, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da lei supramencionada.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão e recebimento por parte da Contratada da nota fiscal dos serviços;

6.2. O prazo constante no item acima prevalecerá mesmo em caso de período divergente constante no contrato ou no edital do processo licitatório.

Cajati, 22 de setembro de 2.022.

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Maria Claudia dos Santos Domingues
Departamento de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CONTROLE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

NOME			
SETOR			
FUNÇÃO		**MATRÍCULA**	

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os efeitos previstos na Legislação Brasileira, haver recebido gratuitamente após treinamento para uso, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), no verso descritos, os quais obrigo-me a usá-los sistematicamente em meu trabalho, mediante ainda os seguintes termos:

a) O EPI será usado apenas para a finalidade a que se destina e qualquer alteração que o torne total ou parcialmente danificado, será por mim comunicado ao meu superior imediato, para substituição;

b) Estou ciente e de pleno acordo, que a falta do uso dos EPIs, fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajati, constitui ato faltoso, sujeito a sanções disciplinares previstas na legislação pertinente ao assunto;

c) Responsabilizo-me integralmente pela guarda e conservação dos EPIs que me foram confiados;

d) Autorizo expressamente a Prefeitura Municipal de Cajati proceder o desconto de meus vencimentos ou indenizações dos valores dos EPIs que por ventura por mim forem: danificados propositalmente, extraviados, não devolvidos para a substituição ou por eventual demissão.

Cajati, _____/_____/_____

_____

Assinatura do servidor

DESCRIÇÃO DO EPI	CA	QUANTIDADE	DATA RECEBIMENTO	DEVOLUÇÃO	ASSINATURA

Memorando 1- 6.036/2022

De: Hotton B. - DPADM-DAA

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Rosemeire S.

Data: 18/01/2023 às 15:10:54

Caríssimos,

Em atenção ao apontamento realizado por uma empresa que apresentou cotação de preços (*vide*histórico anexo) e após conversa com o Departamento de Saúde, informamos que o Termo de Referência (versão 1) enviado em 29/09/2022 sofreu alterações com adequações de descritivo, inclusões de quatro itens e exclusão de vários outros, tendo em vista o uso da plataforma eletrônica 1Doc.

Encaminhamos novamente o Termo de Referência nº 026/2022 (versão 3) para prosseguimento do processo licitatório.

As demais justificativas seguem inalteradas.

Atenciosamente,

_

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Anexos:

Termo_de_Referencia_n_026_2022_Aquisicao_de_impressos_e_carimbos_para_diversos_Departamentos_da_Municipalidade_v3_.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Hotton Bruno Lucena Bernar...	18/01/2023 15:11:21	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Claudia Dos Santos D...	19/01/2023 08:56:35	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B603-2DE0-3AB5-8098**

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/2022-3 – ADM

1. DO OBJETO:

1.1. Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

2. DO FORNECIMENTO:

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

Item	Qtde.	Unidade	Descrição
1	30	Unidade	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 150 folhas.
2	30	Unidade	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas
3	330	Unidade	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
4	30	Unidade	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
5	50	Unidade	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
6	30	Unidade	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
7	660	Unidade	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
8	170	Unidade	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas
9	30	Unidade	Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
10	500	Unidade	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor:

			preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
11	40	Unidade	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
12	60	Unidade	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
13	330	Unidade	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.
14	110	Unidade	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.
15	30	Unidade	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
16	110	Unidade	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
17	30	Unidade	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
18	1650	Unidade	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
19	550	Unidade	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
20	550	Unidade	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
21	550	Unidade	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
22	30	Unidade	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado,

			incluindo arte final. 100 folhas.
23	1600	Unidade	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.
24	1100	Unidade	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Sáude, c/56 pgs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato proximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.
25	130	Unidade	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
26	60	Unidade	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
27	140	Unidade	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
28	80	Unidade	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.
29	80	Unidade	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.
30	1400	Unidade	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.
31	5500	Unidade	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.
32	6220	Unidade	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
33	2000	Unidade	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.
34	30	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.
35	2200	Unidade	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
36	4400	Unidade	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.
37	30	Unidade	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

38	30	Unidade	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.
39	30	Unidade	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
40	30	Unidade	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
41	10	Unidade	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.
42	8000	Unidade	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.
43	3000	Unidade	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
44	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
45	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
46	3000	Unidade	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, à licitante obrigar-se-á:

3.1.1. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

3.2. Estar localizada num raio de, no máximo, 250 quilômetros do Município de Cajati.

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. A solicitação para a realização do serviço será feita por meio de endereço eletrônico destinado ao e-mail informado pela empresa contratada, por meio de Pedido de Compra, emitido pela Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Cajati;
  4.1.1. É responsabilidade da empresa contratada manter o endereço de e-mail e outras formas de contato atualizadas para as unidades administrativas interessadas e responsáveis pelos eventos e a Divisão de Compras e Licitações poderem realizar rápida comunicação com a empresa.
  4.1.2. Não serão aceitas justificativas no caso de demora para a entrega dos uniformes baseadas em Pedido de Compra não visualizado devido à alteração de endereço de e-mail a que o Pedido de Compra deveria ser mandado.
4.2. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra;
4.3. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação da Divisão de Compras e Licitações, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação enviada por e-mail. As entregas serão realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado à Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato – Cajati – SP, no período das 13:30 horas às 17:00 horas.

5. DO RECEBIMENTO OU ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS:

5.1. Os materiais serão recebidos e fiscalizados pelo Diretor da Unidade requisitante ou quem estiver substituindo-o(a) ou por ele(a) indicado(a), conforme art. 73, inciso II, alíneas 'a' e 'b', e ainda, § 2º da Lei nº 8.666/1993, ou ainda pelo Chefe do Setor de onde for demandado o serviço que terá, juntamente com a Contratada, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação do serviço executado.
5.2. O recebimento do objeto da presente contratação será realizado:
  5.2.1. **Provisoriamente,** assim que entregues no Almoxarifado Central, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações pela unidade e usuário requisitantes, que, em caso de inconformidade com as necessidades da Contratante, avisará a Contratada para a imediata correção.
  5.2.2. **Definitivamente,** expressa ou tacitamente, até 10 (dez) dias úteis após a entrega indicada no item 4.2.1.
  5.2.3. O recebimento definitivo previsto no item 4.2.2 acima não isenta a empresa contratada da responsabilidade de corrigir eventuais inconformidades que possam surgir, às suas expensas e a pedido da Contratante, mesmo que após o recebimento definitivo, por defeitos posteriores causados por defeito do material ou, ainda, que causem danos ou não sejam satisfatórios ás finalidades para quais foram adquiridos, sendo que os defeitos detectados poderão ser descontados do valor a ser pago pelo serviço, de acordo com os prejuízos causados.
5.3. A partir de aceito(s) o(s) serviço(s) fornecido(s), conforme item 4.2.2, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento, que será realizado em 15 (quinze) dias úteis.
5.4. Todos os encargos, taxas, impostos e frete provenientes deste contrato ou ata serão de inteira responsabilidade da contratada.
5.5. O(s) serviço(s) fornecido(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo, com a proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da(s)

Contratada(s), no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

5.6. Caso os materiais sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

5.7. Em conformidade com o art. 76 da Lei nº 8.666/1993, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da lei supramencionada.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão e recebimento por parte da Contratada da nota fiscal dos serviços;

6.2. O prazo constante no item acima prevalecerá mesmo em caso de período divergente constante no contrato ou no edital do processo licitatório.

Cajati, 11 de janeiro de 2.022.

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Maria Claudia dos Santos Domingues
Departamento de Administração

Memorando 2- 6.036/2022

De: Hotton B. - DPADM-DAA

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Rosemeire S.

Data: 18/01/2023 às 15:12:45

Segue o histórico do e-mail anexo.

_

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____Re__Fwd__Re__PEDIDO_DE_COTACAO_IMPRESSOS_E_CARIMBOS.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Hotton Bruno Lucena Bernar...	18/01/2023 15:12:55	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **BC55-11AB-F949-472C**

Assunto **Re: Fwd: Re: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS**
De <administracao@cajati.sp.gov.br>
Para <compras@cajati.sp.gov.br>
Data 2023-01-18 15:01

- Termo de Referência nº 026_2022 - Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade (v3).docx(~215 KB)

Em 2022-12-19 07:57, compras@cajati.sp.gov.br escreveu:

Bom dia,

Segue observações da empresa referente ao TR para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8657
compras@cajati.sp.gov.br

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

ASSUNTO:
Re: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS

DATA:
18/12/2022 11:39

DE:
Gráfica Soset <soset@soset.com.br>

PARA:
compras@cajati.sp.gov.br

Bom dia Rose!

Conforme sua solicitação, segue abaixo o orçamento.
Algumas observações:
1 - Os itens 44 e 45 não foram orçados, estes formatos de envelopes não são mais fabricados.
2 - Diversos itens mencionam desnecessariamente a quantidade folhas, entretanto se desejam ser redundantes, nos itens 1 e 2, a quantidade de folhas está incorreta, o correto seria 150 fls no item 1 e 75 fls no item 2.
3 - O item 20 está com o formato errado, trata-se de impresso padronizado pela VISA, o formato correto é: 23,5x8 cm.
4 - O item 35 tem a quantidade de páginas incorretas, o certo é 48 pgs + Capa de 8 pgs. A quantidade definida agora leva a erro de cálculo, em nosso orçamento abaixo, o item está descrito e calculado corretamente.
5 - O Item 46, o envelope é sem impressão, não poderia mencionar "impresso na cor preto". Em nosso orçamento abaixo, o item está descrito e calculado corretamente.
6 - O item 49 está com a descrição incompleta. Em nosso orçamento abaixo, o item está descrito e calculado corretamente.
7 - Os itens 51 e 52 estão com a quantidade muito pequena, apenas 30 de cada, aparentemente há um erro, provavelmente seja 300, é preciso verificar.
8 - O item 58 está repetido, igual ao 47
9 - O item 63 não menciona a cor de impressão, orçamos considerando que a cor é preto em 1x1.

Estamos à disposição para auxiliar em qualquer dúvida ou melhoria nos termos descritivos.
Abraços!!

João Carlos Ferreira
Gráfica Soset
(13) 3841-1142

Gráfica Soset Indústria e Comércio Ltda.
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - Iguape - São Paulo CEP 11920-000
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - I.E.: 351.004.682.113
Fone: (13) 3841-1142 Cel/WhatsApp: (13) 99689-2334 E-mail:
soset@soset.com.br

À: Prefeitura Municipal de Cajati - Saúde
A/C: Rosemeire Santos
Email: compras@cajati.sp.gov.br
Fone: (13) 3854-8657
Cel: (13) 9761-1354

PROPOSTA DE FORNECIMENTO
Iguape, 18.12.2022

Proposta que faz a Gráfica Soset para o fornecimento dos seguintes produtos impressos:

Quantidade: 130
Descrição: Blocos ''Guia de Referência e Contra - Referência'', 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Sbond 50g/m2 verde (1x0 cor), 3ª via papel Sbond 50g/m2 rosa (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 3113,50 Valor Unitário R$: 23,95

Quantidade: 30
Descrição: Brochuras ''Auto de Infração de Trânsito'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Autocopi branco 53g/m2 (1x0 cor), Miolo em papel Autocopi 54g/m2 CFB Canário (1x1 cores), Miolo em papel Autocopi 52g/m2 CF Verde (1x0 cor), Capa em Cartão Triplex 250g/m2 (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 250g/m2 (1x1 cores), formato fechado: 13,5x23 cm, formato aberto: 13,5x46 cm. Acabamento: refilado, com 1 picote, grampeado, colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
Valor R$: 978,00 Valor Unitário R$: 32,60

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Acolhimento do CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 330
Descrição: Blocos ''Registro Diário de Atendimento Observação'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 6072,00 Valor Unitário R$: 18,40

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Anamnese Odontológica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Guia de Encaminhamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 50
Descrição: Blocos ''Recomendações Pós Operatórias Odontológicas'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 822,50 Valor Unitário R$: 16,45

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Mapa de Atendimento Odontológico - CID'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Atestado do CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 804,00 Valor Unitário R$: 26,80

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Atestado do ESFs'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 804,00 Valor Unitário R$: 26,80

Quantidade: 660
Descrição: Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 5240,40 Valor Unitário R$: 7,94

Quantidade: 170
Descrição: Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 10,5x15,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1217,20 Valor Unitário R$: 7,16

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Declaração de Comparecimento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 804,00 Valor Unitário R$: 26,80

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Diário de Bordo de Utilização de Veículo de Transporte'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Ficha de Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 40
Descrição: Blocos ''Ficha de Solicitação de Soro Antitetânico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 10x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1000,00 Valor Unitário R$: 25,00

Quantidade: 60
Descrição: Blocos ''Declaração de Comparecimento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1212,00 Valor Unitário R$: 20,20

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Mapa de Atendimento Complementar CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Mapa de Atendimento Odontológico CID'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 330
Descrição: Blocos ''Notificação de Receita B'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 azul (1x0 cor), formato aberto: 23,5x8 cm. Acabamento: refilado, com 1 picote, colado, numerado com 2 numeradores - série B, incluindo arte final (formato padronizado pela VISA).
Valor R$: 4257,00 Valor Unitário R$: 12,90

Quantidade: 110
Descrição: Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 2904,00 Valor Unitário R$: 26,40

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''RAAS - Atenção Psicosocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 110
Descrição: Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 28g/m2, formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1622,50 Valor Unitário R$: 14,75

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado - Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato aberto: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 684,00 Valor Unitário R$: 22,80

Quantidade: 1650
Descrição: Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 9900,00 Valor Unitário R$: 6,00

Quantidade: 550
Descrição: Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 4576,00 Valor Unitário R$: 8,32

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Requisição de Exame Citopatológico de Colo do Útero'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 550
Descrição: Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 4576,00 Valor Unitário R$: 8,32

Quantidade: 550
Descrição: Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 28g/m2, formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 7392,00 Valor Unitário R$: 13,44

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Termo de Compromisso e Responsabilidade Fisioterapia'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Ficha de Registro de Atendimento em Saúde Fisioterapia'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Ficha de Triagem Fisioterapia'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Questionário Roland-Morris de Incapacidade'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Contrôle Glicêmico e Pressórico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 1100
Descrição: Brochuras ''Caderneta da Gestante - 48 pgs + Capa de 8 pgs'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa em Off-set 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel Off-set 90g /m2 (4x4 cores), Off-set 90g /m2, formato fechado: 14x21,5 cm, formato aberto: 56x21,5 cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 3 dobras, incluindo arte final (Capa e caderno central de 8 pgs - Conforme modelo fornecido).
Valor R$: 24860,00 Valor Unitário R$: 22,60

Quantidade: 130
Descrição: Carimbos ''Assinatura'', , formato aberto: 3,8x1,4 cm (automático auto-entintado incluindo almofada de tinta).
Valor R$: 5590,00 Valor Unitário R$: 43,00

Quantidade: 60
Descrição: Carimbos ''Datador + Texto'', , formato aberto: 4x4 cm (automático auto-entintado incluindo almofada de tinta).
Valor R$: 7680,00 Valor Unitário R$: 128,00

Quantidade: 140
Descrição: Carimbos ''Diversos'', , formato aberto: 5,9x2,3 cm (automático auto-entintado incluindo almofada de tinta).
Valor R$: 8680,00 Valor Unitário R$: 62,00

Quantidade: 1100
Descrição: Cartões ''Agendamento de Consultas'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (4x4 cores), formato fechado: 10,5x15 cm, formato aberto: 21x15 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
Valor R$: 1023,00 Valor Unitário R$: 0,93

Quantidade: 1100
Descrição: Cartões ''Identificação e Agendamento'', impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 150g/m2 sem impressão, formato aberto: 8x11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
Valor R$: 374,00 Valor Unitário R$: 0,34

Quantidade: 1400
Descrição: Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Em papel Offset Branco 90g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 22,8x11,4 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 882,00 Valor Unitário R$: 0,63

Quantidade: 5500
Descrição: Envelopes ''Saco Grande - Depto de Saúde'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 26x36 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 5280,00 Valor Unitário R$: 0,96

Quantidade: 6220
Descrição: Envelopes ''Saco Médio - Depto de Saúde'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 3296,60 Valor Unitário R$: 0,53

Quantidade: 2200
Descrição: Envelopes ''Saco médio - Verde'', impresso na cor: cyan. Em papel Color Plus 85g/m² Verde Tahiti sem impressão, formato fechado: 18,5x25 cm, formato aberto: 38,5x30,5 cm, colado, cortado e vincado, com faca especial.
Valor R$: 2860,00 Valor Unitário R$: 1,30

Quantidade: 4400
Descrição: Fichas ''Cadastral do Aluno'', impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, incluindo arte final.
Valor R$: 3432,00 Valor Unitário R$: 0,78

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Ordem de Saída de Veículo'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 708,00 Valor Unitário R$: 23,60

Quantidade: 30
Descrição: Talões ''Ordem de Abastecimento'', 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Sbond 50g/m2 verde (1x0 cor), 3ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 28g/m2, formato aberto: 21x15 cm. Acabamento: refilado, com 1 picote, grampeado, colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
Valor R$: 1614,00 Valor Unitário R$: 53,80

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Controle de Portaria'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1062,00 Valor Unitário R$: 35,40

Quantidade: 30
Descrição: Cartões ''Programa Municipal de Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Sulfite 150g/m2 (4x4 cores), formato fechado: 10,5x11,5 cm, formato aberto: 21x11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
Valor R$: 159,00 Valor Unitário R$: 5,30

Quantidade: 30
Descrição: Cartões ''Atendimento Integral a Pessoa de Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Sulfite 150g/m2 (4x4 cores), formato fechado: 10,5x11,5 cm, formato aberto: 21x11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
Valor R$: 159,00 Valor Unitário R$: 5,30

Quantidade: 1100
Descrição: Cartões ''Agendamento'', impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 150g/m2 sem impressão, formato aberto: 8x11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
Valor R$: 374,00 Valor Unitário R$: 0,34

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Formulário de Solicitação de Medicamento / Tratamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 200
Descrição: Blocos ''Triagem e Classificação'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 7x9 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 832,00 Valor Unitário R$: 4,16

Quantidade: 50

Descrição: Blocos ''Ficha de Atendimento 192'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 28g/m2, formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1340,00 Valor Unitário R$: 26,80

Quantidade: 10
Descrição: Carimbo ''Numerador de 6 digitos de metal'', (Repetidor de 0,1,2,3,4,6 e 12 vezes, incluindo ferramentas de uso).
Valor R$: 3950,00 Valor Unitário R$: 395,00

Quantidade: 1000
Descrição: Fichas ''Cadastral do Aluno'', impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, incluindo arte final.
Valor R$: 780,00 Valor Unitário R$: 0,78

Quantidade: 8000
Descrição: Envelopes ''Saco Grande'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 26x36 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 7680,00 Valor Unitário R$: 0,96

Quantidade: 3000
Descrição: Folders ''A4 - Vigilância em Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), formato fechado: 10x21 cm, formato aberto: 29,7x21 cm, com 2 dobra, incluindo arte final.
Valor R$: 1470,00 Valor Unitário R$: 0,49

Quantidade: 3000
Descrição: Panfletos ''A5 - Vigilância em Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 90g/m2 (4x4 cores), formato aberto: 14,8x21 cm, arte final fornecida pelo cliente em arquivo digital PDF, pronto para impressão.
Valor R$: 1080,00 Valor Unitário R$: 0,36

Quantidade: 3000
Descrição: Panfletos ''A5 - Vigilância em Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 90g/m2 (4x4 cores), formato aberto: 14,8x21 cm, arte final fornecida pelo cliente em arquivo digital PDF, pronto para impressão.
Valor R$: 1080,00 Valor Unitário R$: 0,36

Quantidade: 3000
Descrição: Fichas ''de EPI'', impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m² Verde (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, incluindo arte final.
Valor R$: 2100,00 Valor Unitário R$: 0,70

Das Condições de Fornecimento:
Validade da Proposta: 2 semanas
Prazo de entrega: 8 dias úteis, após confirmação do pedido e entrega dos dados originais;
Condições de Pagamento: 30 d.d. liq.
Para fins de pagamentos, a Gráfica Soset mantém conta no Banco Bradesco, Ag.: 1965-8, C/C: 1355-2. Obs.: Os impressos não numerados serão cobrados pelo valor unitário nas quantidades até 10% abaixo ou acima da encomenda, exceto quando sob empenho público

Atenciosamente
João Carlos Ferreira

Seu vendedor é: Agostinho
Fone: (13) 99733-6127

N/Ref.: pmcajatisa08-22

Em sex., 25 de nov. de 2022 às 16:01, <compras@cajati.sp.gov.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, conforme termo de referência em anexo.
>
> * FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.
>
> Atenciosamente,
>
> _Maria Izabel da Costa Rodrigues_
> Divisão de Compras e Licitações
> Prefeitura Municipal de Cajati/SP
> (13) 3854-8657
> compras@cajati.sp.gov.br

Att. Divisão de Compras e Licitações,
Boa tarde!

Em atenção aos apontamentos da empresa potencial fornecedora dos produtos/serviços, informamos:

1 - O item 44 teve o seu descritivo adequado pelo Departamento de Saúde e no novo Termo de Referência anexo é o item 33. O item 45 foi removido.

2 - O item 1 foi alterado para 150 folhas. E o item 2 foi alterado para 75 folhas.

3 - O item 20 teve o seu descritivo adequado pelo Departamento de Saúde e no novo Termo de Referência anexo é o item 13.

4 - O item 35 teve o seu descritivo adequado pelo Departamento de Saúde e no novo Termo de Referência anexo é o item 24.

5 - O item 46 teve o seu descritivo adequado pelo Departamento de Administração, em atenção ao apontamento da empresa, e no novo Termo de Referência anexo é o item 35.

6 - O item 49 não estada com o descritivo incompleto, o que ocorreu foi a quabra de página do arquivo pdf.

7 - Os itens 51 e 52 foram excluídos, pois o Departamento de Saúde, após reanálise, concluiu que não precisaria deles.

8 - O item 58 foi excluído por realmente estar duplicado.

9 - O item 63 teve o seu descritivo adequado pelo Departamento de Administração, em atenção ao apontamento da empresa para fazer constar a cor da impressão, e no novo Termo de Referência anexo é o item 46.

Além dos apontamentos da empresa, após a reanálise do Departamento de Saúde, informo que:

a) os seguintes itens foram excluídos (itens com referência do Termo versão 1):

Item 01 - Bloco Guia de Referência e Contra Referência.

Item 06 - Blocos “Guia de encaminhamento”

Item 09 - Blocos Atestado do CAPS

Item 10 - Blocos Atestado do ESFs

Item 14 - Blocos Diário de Bordo de Utilização de Veículo de Transporte

Item 15 - Blocos Ficha de Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde

Item 18 - Blocos Mapa de Atendimento Complementar CAPS

Item 19 - Blocos Mapa de Atendimento Odontológico CID

Item 27 - Blocos Requisição de Exame Citopatológico Colo do Útero,

Item 30 - Blocos “Termo de Compromisso e responsabilidade Fisioterapia

Item 31 - Blocos Ficha de Registro de Atendimento em Saúde Fisioterapia

Item 32 - Blocos “Ficha de Triagem Fisioterapia”

Item 33 - Blocos “Questionário Roland-Morris de Incapacidade¨ Fisioterapia”

Item 39 - Cartões Cartão Agendamento de Consultas

Item 40 - Cartões Identificação de Agendamento

Item 51 – Cartões PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item 52 – Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE

Item 53 - Cartões de “AGENDAMENTO”

Item 54 - Bloco triagem e classificação,

Item 55 - Bloco “FICHA DE ATENDIMENTO 192”

Item 56 - Bloco FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO-TRATAMENTO.

b) os seguintes itens foram incluídos (itens com referência do Termo versão 3):

Item 10 - Bloco Ficha de Evolução

Item 23 - Caderneta da criança, menino ou menina.

Item 28 - Cartaz

Item 29 - Cartaz

Segue o novo Termo de Referência (versão 3) para seguimento do processo licitatório. Também enviarei por 1Doc.

Atenciosamente,

Hotton
Apoio Administrativo

Memorando 3- 6.036/2022

De: Hotton B. - DPADM-DAA

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Rosemeire S.

Data: 27/01/2023 às 21:13:46

Caríssimos,

Em atenção ao pedido do Gabinete do Prefeito (*vide* Memorando 1.199/2023 - Solicitação de Talão de Notificação) e com a aprovação da diretora do Departamento de Administração, encaminho nova versão do Termo de Referência de impressos e carimbos com o acréscimo de item (item 47) de notificação para uso do Conselho Tutelar.

Segue modelo do documento também anexo.

As demais justificativas permanecem inalteradas.

Atenciosamente,

_

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Anexos:

notificacao.pdf
Termo_de_Referencia_n_026_2022_Aquisicao_de_impressos_e_carimbos_para_diversos_Departamentos_da_Municipalidade_v4_.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Hotton Bruno Lucena Bernar...	27/01/2023 21:14:21	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Claudia Dos Santos D...	30/01/2023 08:19:28	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **033A-1007-19B7-2936**

Conselho Tutelar de Cajati

LEI FEDEREAL Nº 8.069/90 - LEI MUNICIPAL Nº 324/98

"Em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes."

NOTIFICAÇÃO

Notifico o(a) srº(ª) _____,

sito _____ Nº._____

bairro _____ (ponto de referência) _____

Cajati/SP a comparecer na Sede do Conselho Tutelar de Cajati, sito Rua Iguape, 417 - Vila Vitória - Cajati/SP no dia____/____/____às____:____ para tratar de assuntos de Vosso Interesse.

Cajati, _____ de _____de _____.

Conselheiro Tutelar_____

No comparecimento, trazer cópias dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência).

Obs.: Caso não seja possível comparecer no dia e horário marcado, favor justificar a razão do impedimento, para que se possa fazer uma nova convocação.

Sujeito às penas da Lei Art. 236 - Lei Federal nº8.069/90 - ECA.

Rua Iguape , 417 - Vila Vitória - Cajati/SP
email: conselhotutelar@cajati.sp.gov.br
Tel. Fax (13) 3854-1021

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/2022-4 – ADM

1. DO OBJETO:

1.1. Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

2. DO FORNECIMENTO:

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

Item	Qtde.	Unidade	Descrição
1	30	Unidade	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 150 folhas.
2	30	Unidade	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas
3	330	Unidade	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
4	30	Unidade	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
5	50	Unidade	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
6	30	Unidade	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
7	660	Unidade	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
8	170	Unidade	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas
9	30	Unidade	Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
10	500	Unidade	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor:

			preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
11	40	Unidade	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
12	60	Unidade	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
13	330	Unidade	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.
14	110	Unidade	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.
15	30	Unidade	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
16	110	Unidade	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
17	30	Unidade	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
18	1650	Unidade	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
19	550	Unidade	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
20	550	Unidade	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
21	550	Unidade	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
22	30	Unidade	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado,

			incluindo arte final. 100 folhas.
23	1600	Unidade	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.
24	1100	Unidade	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Sáude, c/56 pgs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato proximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.
25	130	Unidade	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
26	60	Unidade	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
27	140	Unidade	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
28	80	Unidade	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.
29	80	Unidade	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.
30	1400	Unidade	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.
31	5500	Unidade	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.
32	6220	Unidade	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
33	2000	Unidade	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.
34	30	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.
35	2200	Unidade	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
36	4400	Unidade	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.
37	30	Unidade	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

38	30	Unidade	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.
39	30	Unidade	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
40	30	Unidade	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
41	10	Unidade	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.
42	8000	Unidade	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.
43	3000	Unidade	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
44	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
45	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
46	3000	Unidade	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.
47	200	Unidade	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, à licitante obrigar-se-á:

3.1.1. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

3.2. Estar localizada num raio de, no máximo, 250 quilômetros do Município de Cajati.

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. A solicitação para a realização do serviço será feita por meio de endereço eletrônico destinado ao e-mail informado pela empresa contratada, por meio de Pedido de Compra, emitido pela Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Cajati;

4.1.1. É responsabilidade da empresa contratada manter o endereço de e-mail e outras formas de contato atualizadas para as unidades administrativas interessadas e responsáveis pelos eventos e a Divisão de Compras e Licitações poderem realizar rápida comunicação com a empresa.

4.1.2. Não serão aceitas justificativas no caso de demora para a entrega dos uniformes baseadas em Pedido de Compra não visualizado devido à alteração de endereço de e-mail a que o Pedido de Compra deveria ser mandado.

4.2. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra;

4.3. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação da Divisão de Compras e Licitações, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação enviada por e-mail. As entregas serão realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado à Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato – Cajati – SP, no período das 13:30 horas às 17:00 horas.

5. DO RECEBIMENTO OU ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS:

5.1. Os materiais serão recebidos e fiscalizados pelo Diretor da Unidade requisitante ou quem estiver substituindo-o(a) ou por ele(a) indicado(a), conforme art. 73, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei nº 8.666/1993, ou ainda pelo Chefe do Setor de onde for demandado o serviço que terá, juntamente com a Contratada, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação do serviço executado.

5.2. O recebimento do objeto da presente contratação será realizado:

5.2.1. **Provisoriamente,** assim que entregues no Almoxarifado Central, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações pela unidade e usuário requisitantes, que, em caso de inconformidade com as necessidades da Contratante, avisará a Contratada para a imediata correção.

5.2.2. **Definitivamente,** expressa ou tacitamente, até 10 (dez) dias úteis após a entrega indicada no item 4.2.1.

5.2.3. O recebimento definitivo previsto no item 4.2.2 acima não isenta a empresa contratada da responsabilidade de corrigir eventuais inconformidades que possam surgir, às suas expensas e a pedido da Contratante, mesmo que após o recebimento definitivo, por defeitos posteriores causados por defeito do material ou, ainda, que causem danos ou não sejam satisfatórios ás finalidades para quais foram adquiridos, sendo que os defeitos detectados poderão ser descontados do valor a ser pago pelo serviço, de acordo com os prejuízos causados.

5.3. A partir de aceito(s) o(s) serviço(s) fornecido(s), conforme item 4.2.2, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento, que será realizado em 15 (quinze) dias úteis.

5.4. Todos os encargos, taxas, impostos e frete provenientes deste contrato ou ata serão de inteira responsabilidade da contratada.
5.5. O(s) serviço(s) fornecido(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo, com a proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da(s) Contratada(s), no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.
5.6. Caso os materiais sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.
5.7. Em conformidade com o art. 76 da Lei nº 8.666/1993, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da lei supramencionada.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão e recebimento por parte da Contratada da nota fiscal dos serviços;
6.2. O prazo constante no item acima prevalecerá mesmo em caso de período divergente constante no contrato ou no edital do processo licitatório.

Cajati, 26 de janeiro de 2.023.

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Maria Claudia dos Santos Domingues
Departamento de Administração

Memorando 4- 6.036/2022

De: Maria R. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DAA - Divisão de Apoio Administrativo - A/C Hotton B.

Data: 10/03/2023 às 11:36:14

Bom dia Hotton,

Encaminhar, por gentileza, o termo de referência em formato Word.

Atenciosamente.

–

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Memorando 5- 6.036/2022

De: Hotton B. - DPADM-DAA

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Maria R.

Data: 10/03/2023 às 13:44:45

Caríssima Maria Izabel da Costa Rodrigues - DPADM-DCL,

Segue o arquivo, conforme solicitado.

Atenciosamente,

–

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Anexos:

Termo_de_Referencia_n_026_2022_Aquisicao_de_impressos_e_carimbos_para_diversos_Departamentos_da_Municipalidade_v4_.docx

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Hotton Bruno Lucena Bernar...	10/03/2023 13:44:58	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **44E9-D12D-AD6E-A7C6**

Proc. Administrativo 1- 131/2022

De: Maria R. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 19/10/2022 às 15:47:08

Segue para cotação de preços.

–

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 2- 131/2022

De: Maria R. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 31/03/2023 às 16:10:09

Segue anexo o pedido de cotação e os orçamentos recebidos.

_

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

_ORCAMENTOS_IMPRESSOS_E_CARIMBOS.pdf

Assunto	**PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS**
De	<compras@cajati.sp.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<comunicacaovisualconnect@gmail.com>, <sscariot.cv@gmail.com>, Atendimento <atendimento@graficaabreu.com.br>, <joao@soset.com.br>, <atendimento@soset.com.br>, <studiomegapixelcajati@gmail.com>, Artbanner <artbanner@gmail.com>, Comercial <comercial@orienteplacas.ind.br>, <studioart_publicidade@hotmail.com>, <contato@graficarovan.com.br>, Grafica Rovan <rovangrafica1@hotmail.com>, Contato <contato@graficasorocaba.com.br>, <licitacao@graficagaia.com.br>, <carlosmendes@graficaapolo.com.br>, <contato@pantonegrafica.com.br>, <comercial@pantonegrafica.com.br>, <graficasupremo@gmail.com>, <dfsimpressaografica@gmail.com>, <graficabelasartes@graficabelasartes.com.br>, <atendimento@graficabelasartes.com.br>, Cido Publicidade <cidopublicidade@uol.com.br>
Data	21/10/2022 09:46

- TR_IMPRESSOS E CARIMBOS_emissao_023E01E4F785CD1BA640F4D5_proc.-administrativo-131-2022_assinado_versaoImpressao.pdf(~278 KB)

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade**, conforme termo de referência em anexo.

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

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8657
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto	**Fwd: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS**
De	<compras@cajati.sp.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<comunicacaovisualconnect@gmail.com>, <atendimento@graficaabreu.com.br>, <joao@soset.com.br>, <atendimento@soset.com.br>, <studiomegapixelcajati@gmail.com>, <artbanner@gmail.com>, <comercial@orienteplacas.ind.br>, <contato@graficarovan.com.br>, <rovangrafica1@hotmail.com>, <licitacao@graficagaia.com.br>, <carlosmendes@graficaapolo.com.br>, <contato@pantonegrafica.com.br>, <comercial@pantonegrafica.com.br>, <graficasupremo@gmail.com>, <dfsimpressaografica@gmail.com>, <graficabelasartes@graficabelasartes.com.br>, <atendimento@graficabelasartes.com.br>
Data	08/11/2022 13:11

- TR_IMPRESSOS E CARIMBOS_emissao_023E01E4F785CD1BA640F4D5_proc.-administrativo-131-2022_assinado_versaoImpressao.pdf(~278 KB)

Boa tarde,

Aguardo os orçamentos para esses itens.

Atenciosamente.

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

Assunto: Fwd: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS
Data:01/11/2022 14:02
De:compras@cajati.sp.gov.br
Para:

Boa tarde,

Aguardo os orçamentos para esses itens.

Atenciosamente.

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

Assunto:PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS
Data:21/10/2022 09:46
De:compras@cajati.sp.gov.br
Para:

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade**, conforme termo de referência em anexo.

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

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8657
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto	**PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS [RETIFICADO]**
De	<compras@cajati.sp.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<comunicacaovisualconnect@gmail.com>, <sscariot.cv@gmail.com>, <atendimento@graficaabreu.com.br>, <joao@soset.com.br>, <atendimento@soset.com.br>, <studiomegapixelcajati@gmail.com>, <artbanner@gmail.com>, Comercial <comercial@orienteplacas.ind.br>, <studioart_publicidade@hotmail.com>, <contato@graficarovan.com.br>, <rovangrafica1@hotmail.com>, Contato <contato@graficasorocaba.com.br>, <licitacao@graficagaia.com.br>, <carlosmendes@graficaapolo.com.br>, <contato@pantonegrafica.com.br>, <comercial@pantonegrafica.com.br>, <graficasupremo@gmail.com>, <dfsimpressaografica@gmail.com>, <graficabelasartes@graficabelasartes.com.br>, <atendimento@graficabelasartes.com.br>, <cidopublicidade@uol.com.br>
Data	13/02/2023 08:52

- emissao_033A100719B72936E6F9477B_memorando-3--6.036-2022_assinado_versaoImpressao.pdf(~786 KB)

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade**, conforme termo de referência **RETIFICADO** em anexo.

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

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8657
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **Re: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS [RETIFICADO]**
De Gráfica Soset <soset@soset.com.br>
Para <compras@cajati.sp.gov.br>
Data 22/02/2023 12:12

Boa tarde Maria Izabel!

Segue abaixo o orçamento solicitado, com as seguintes ressalvas:

O Item 28 não foi possível orçar por ter sua descrição insuficiente e incoerente.
O Item 29 não foi possível orçar por ter o formato superior ao máximo que nossos equipamentos permitem e também sua descrição insuficiente e incoerente.
O Item 34 não foi possível orçar por ter um formato que já não é mais fabricado pela indústria de envelopes e não ser possível produzir na quantidade tão pequena solicitada.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato.
Tenham uma ótima semana.

João Carlos Ferreira
Gráfica Soset
(13) 3841-1142

Gráfica Soset Indústria e Comércio Ltda.
Rua Tte. Cel. Zacarias, 88 - Iguape - São Paulo CEP 11920-000
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - I.E.: 351.004.682.113
Fone: (13) 3841-1142 Cel/WhatsApp: (13) 99689-2334 E-mail: soset@soset.com.br

À: Prefeitura Municipal de Cajati - Saúde
A/C: Maria Izabel da Costa Rodrigues
Email: compras@cajati.sp.gov.br
Fone: (13) 3854-8657
Cel:

PROPOSTA DE FORNECIMENTO
Iguape, 21.02.2023

Proposta que faz a Gráfica Soset para o fornecimento dos seguintes produtos impressos:

Quantidade: 30
Descrição: Brochuras ''Auto de Infração de Trânsito'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Autocopi branco 53g/m2 (1x0 cor), Miolo em papel Autocopi 54g/m2 CFB Canário (1x1 cores), Miolo em papel Autocopi 52g/m2 CF Verde (1x0 cor), Capa em Cartão Triplex 250g/m2 (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 250g/m2 (1x1 cores), formato fechado: 13,5x23 cm, formato aberto: 13,5x46 cm. Acabamento: refilado, com 1 picote, grampeado, colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
Valor R$: 978,00 Valor Unitário R$: 32,60

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Acolhimento do CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 330
Descrição: Blocos ''Registro Diário de Atendimento Observação'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 6072,00 Valor Unitário R$: 18,40

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Anamnese Odontológica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 50

Descrição: Blocos ''Recomendações Pós Operatórias Odontológicas'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 822,50 Valor Unitário R$: 16,45

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Mapa de Atendimento Odontológico - CID'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 660
Descrição: Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 5240,40 Valor Unitário R$: 7,94

Quantidade: 170
Descrição: Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 10,5x15,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1217,20 Valor Unitário R$: 7,16

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Declaração de Comparecimento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 804,00 Valor Unitário R$: 26,80

Quantidade: 500
Descrição: Blocos ''Ficha de Evolução'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 9660,00 Valor Unitário R$: 19,32

Quantidade: 40
Descrição: Blocos ''Ficha de Solicitação de Soro Antitetânico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 10x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1000,00 Valor Unitário R$: 25,00

Quantidade: 60
Descrição: Blocos ''Folha de Referênciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 rosa (1x0 cor), formato aberto: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1212,00 Valor Unitário R$: 20,20

Quantidade: 330
Descrição: Blocos ''Notificação de Receita B'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 azul (1x0 cor), formato aberto: 23,5x8 cm. Acabamento: refilado, com 1 picote, colado, numerado com 2 numeradores - série B, incluindo arte final (formato padronizado pela VISA).
Valor R$: 4257,00 Valor Unitário R$: 12,90

Quantidade: 110
Descrição: Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 2904,00 Valor Unitário R$: 26,40

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''RAAS - Atenção Psicosocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1110,00 Valor Unitário R$: 37,00

Quantidade: 110
Descrição: Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 28g/m2, formato aberto: 15,5x21,5 cm:

refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1622,50 Valor Unitário R$: 14,75

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado - Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato aberto: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 684,00 Valor Unitário R$: 22,80

Quantidade: 1650
Descrição: Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 9900,00 Valor Unitário R$: 6,00

Quantidade: 550
Descrição: Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 4576,00 Valor Unitário R$: 8,32

Quantidade: 550
Descrição: Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 4576,00 Valor Unitário R$: 8,32

Quantidade: 550
Descrição: Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 28g/m2, formato aberto: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 7392,00 Valor Unitário R$: 13,44

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Contrôle Glicêmico e Pressórico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1068,00 Valor Unitário R$: 35,60

Quantidade: 1600
Descrição: Brochuras ''Caderneta da Criança - 112 pgs + Capa'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa em Sulfite 240g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (4x4 cores), formato fechado: 15x21 cm: refilado, com 3 dobra, incluindo arte final (Acabamento em Espiral).
Valor R$: 63840,00 Valor Unitário R$: 39,90

Quantidade: 1100
Descrição: Brochuras ''Caderneta da Gestante - 48 pgs + Capa de 8 pgs'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa em Off-set 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel Off-set 90g /m2 (4x4 cores), Off-set 90g /m2, formato fechado: 14x21,5 cm, formato aberto: 56x21,5 cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 3 dobras, incluindo arte final (Capa e caderno central de 8 pgs - Conforme modelo fornecido).
Valor R$: 24860,00 Valor Unitário R$: 22,60

Quantidade: 130
Descrição: Carimbos ''Assinatura'', , formato aberto: 3,8x1,4 cm (automático auto-entintado incluindo almofada de tinta).
Valor R$: 5590,00 Valor Unitário R$: 43,00

Quantidade: 60
Descrição: Carimbos ''Datador + Texto'', , formato aberto: 4x4 cm (automático auto-entintado incluindo almofada de tinta).
Valor R$: 7680,00 Valor Unitário R$: 128,00

Quantidade: 140

Descrição: Carimbos ''Diversos'', , formato aberto: 5,9x2,3 cm (automático auto-entintado incluindo almofada de tinta).
Valor R$: 8680,00 Valor Unitário R$: 62,00

Quantidade: 1400
Descrição: Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Em papel Offset Branco 90g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 22,8x11,4 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 882,00 Valor Unitário R$: 0,63

Quantidade: 5500
Descrição: Envelopes ''Saco Grande - Depto de Saúde'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 26x36 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 5280,00 Valor Unitário R$: 0,96

Quantidade: 6220
Descrição: Envelopes ''Saco Médio - Depto de Saúde'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 3296,60 Valor Unitário R$: 0,53

Quantidade: 2000
Descrição: Envelopes ''Saco RX'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft110g/m2 (1x0 cor), formato fechado: 25x35 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 3980,00 Valor Unitário R$: 1,99

Quantidade: 2200
Descrição: Envelopes ''Saco médio - Verde'', impresso na cor: cyan. Em papel Color Plus 85g/m² Verde Tahiti sem impressão, formato fechado: 18,5x25 cm, formato aberto: 38,5x30,5 cm, colado, cortado e vincado, com faca especial.
Valor R$: 2860,00 Valor Unitário R$: 1,30

Quantidade: 4400
Descrição: Fichas ''Cadastral do Aluno'', impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, incluindo arte final.
Valor R$: 3432,00 Valor Unitário R$: 0,78

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Ordem de Saída de Veículo'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 708,00 Valor Unitário R$: 23,60

Quantidade: 30
Descrição: Talões ''Ordem de Abastecimento'', 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Sbond 50g/m2 verde (1x0 cor), 3ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 28g/m2, formato aberto: 21x15 cm. Acabamento: refilado, com 1 picote, grampeado, colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
Valor R$: 1614,00 Valor Unitário R$: 53,80

Quantidade: 30
Descrição: Blocos ''Controle de Portaria'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 1062,00 Valor Unitário R$: 35,40

Quantidade: 30
Descrição: Cartões ''Atendimento Integral à Pessoa de Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Sulfite 150g/m2 (4x4 cores), formato fechado: 10,5x11,5 cm, formato aberto: 21x11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
Valor R$: 159,00 Valor Unitário R$: 5,30

Quantidade: 10
Descrição: Carimbo ''Numerador de 6 digitos de metal'', (Repetidor de 0,1,2,3,4,6 e 12 vezes, incluindo ferramentas de uso).
Valor R$: 3950,00 Valor Unitário R$: 395,00

Quantidade: 8000
Descrição: Envelopes ''Saco Grande'', impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato aberto: 26x36 cm, incluindo arte final.
Valor R$: 7680,00 Valor Unitário R$: 0,96

Quantidade: 3000
Descrição: Folders ''A4 - Vigilância em Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), formato fechado: 10x21 cm, formato aberto: 29,7x21 cm, com 2 dobra, incluindo arte final.
Valor R$: 1470,00 Valor Unitário R$: 0,49

Quantidade: 3000
Descrição: Panfletos ''A5 - Vigilância em Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 90g/m2 (4x4 cores), formato aberto: 14,8x21 cm, arte final fornecida pelo cliente em arquivo digital PDF, pronto para impressão.
Valor R$: 1080,00 Valor Unitário R$: 0,36

Quantidade: 3000
Descrição: Panfletos ''A5 - Vigilância em Saúde'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 90g/m2 (4x4 cores), formato aberto: 14,8x21 cm, arte final fornecida pelo cliente em arquivo digital PDF, pronto para impressão.
Valor R$: 1080,00 Valor Unitário R$: 0,36

Quantidade: 3000
Descrição: Fichas ''de EPI'', impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m² Verde (1x1 cores), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, incluindo arte final.
Valor R$: 2100,00 Valor Unitário R$: 0,70

Quantidade: 200
Descrição: Blocos '''', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 54g/m2 CFB Azul (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi 52g/m2 CF Rosa (1x0 cor), formato aberto: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Valor R$: 6880,00 Valor Unitário R$: 34,40

Das Condições de Fornecimento:
Validade da Proposta: 2 semanas
Prazo de entrega: 8 dias úteis, após confirmação do pedido e entrega dos dados originais;
Condições de Pagamento: 30 d.d. liq.
Para fins de pagamentos, a Gráfica Soset mantém conta no Banco Bradesco, Ag.: 1965-8, C/C: 1355-2. Obs.: Os impressos não numerados serão cobrados pelo valor unitário nas quantidades até 10% abaixo ou acima da encomenda, exceto quando sob empenho público

Atenciosamente
João Carlos Ferreira

Seu vendedor é: Agostinho
Fone: (13) 99733-6127

N/Ref.: pmcajatisa02-23

Em seg., 13 de fev. de 2023 às 08:52, <compras@cajati.sp.gov.br> escreveu:

> Bom dia,
>
> Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade**, conforme termo de referência **RETIFICADO** em anexo.

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

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8657
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto	**Orçamento de impressos e carimbos**
De	vn inovações <vninovacoes@yahoo.com>
Para	Compras (Jailton, Bruna, Daniel, Francielli, Hanna, Leandro) <compras@cajati.sp.gov.br>
Data	10/03/2023 17:27

- Orçamento de carimbos 10-03.pdf(~522 KB)

Boa Tarde!!

Venho por meio deste apresentar orçamento de impressões e carimbos conforme solicitado.
Segue anexo abaixo.

Desde já agradecemos!!

A/C Maria Izabel da Costa Rodrigues - Divisão de Compras e Licitações

Atenciosamente
Víctor Lucena - Equipe VN Inovações
Cel: 13 99758-1555

NELSON DA CUNHA
EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME
CNPJ: 35.587.889/0001-30

ENDEREÇO: RUA RIO TAPAJÓS, Nº151
VILA ANTUNES, CAJATI -SP.
E-MAIL: VNINOVACOES@YAHOO.COM

Objeto: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade

Item	Descrição	Qtd	Valor Uni.	Valor Total
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cmsem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1avia branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 150 folhas.	30	R$ 35,99	R$ 1.079,70
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	30	R$ 34,99	R$ 1.049,70
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	330	R$ 22,90	R$ 7.557,00
4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 32,00	R$ 960,00
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	50	R$ 19,20	R$ 960,00
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 32,00	R$ 960,00
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	660	R$ 15,20	R$ 10.032,00
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	170	R$ 12,90	R$ 2.193,00
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 28,90	R$ 867,00
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	500	R$ 24,50	R$ 12.250,00
11	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	40	R$ 28,00	R$1.120,00
12	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	60	R$ 26,90	R$ 1.614,00
13	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado,	330	R$ 18,90	R$ 6.237,00

NELSON DA CUNHA
EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME
CNPJ: 35.587.889/0001-30

ENDEREÇO: RUA RIO TAPAJÓS, Nº151
VILA ANTUNES, CAJATI -SP.
E-MAIL: VNINOVACOES@YAHOO.COM

	numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.			
14	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	110	R$ 25,99	R$ 2.858,90
15	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	R$ 39,20	R$ 1.176,00
16	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	110	R$ 19,99	R$ 2.198,90
17	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	R$ 25,50	R$ 765,00
18	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	1650	R$ 18,20	R$ 30.030,00
19	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	R$ 15,90	R$ 8.745,00
20	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	R$ 15,90	R$ 8.745,00
21	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	R$ 18,99	R$ 10.444,50
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	R$ 38,00	R$ 1.140,00
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	1600	R$ 52,00	R$ 83.200,00
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Sáude, c/56 pgs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato proximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	1100	R$ 52,00	R$ 57.200,00

NELSON DA CUNHA
EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME
CNPJ: 35.587.889/0001-30

ENDEREÇO: RUA RIO TAPAJÓS, Nº151
VILA ANTUNES, CAJATI -SP.
E-MAIL: VNINOVACOES@YAHOO.COM

25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	130	R$ 51,00	R$ 6.630,00
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	60	R$ 148,90	R$ 8.934,00
27	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	140	R$ 85,00	R$ 11.900,00
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	R$ 92,00	R$ 7.360,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	R$ 92,00	R$ 7.360,00
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	1400	R$ 2,20	R$ 3.080,00
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	5500	R$ 2,15	R$ 11.825,00
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	6220	R$ 2,15	R$ 13.373,00
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	2000	R$ 2,50	R$ 5.000,00
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	30	R$ 12,00	R$ 360,00
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	2200	R$ 3,00	R$ 6.600,00
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	4400	R$ 2,50	R$ 11.000,00
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	R$ 31,90	R$ 957,00
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	30	R$ 72,00	R$ 2.160,00
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	R$ 42,00	R$ 1.260,00
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL À PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	30	R$ 21,00	R$ 630,00
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com	10	R$ 510,00	R$ 5.100,00

NELSON DA CUNHA
EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME
CNPJ: 35.587.889/0001-30

ENDEREÇO: RUA RIO TAPAJÓS, Nº151
VILA ANTUNES, CAJATI -SP.
E-MAIL: VNINOVACOES@YAHOO.COM

	0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.			
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	8000	R$ 3,20	R$ 25.600,00
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincose 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada avigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	3000	R$ 3,56	R$ 10.680,00
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3000	R$ 3,56	R$ 10.680,00
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3000	R$ 3,20	R$ 9.600,00
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	3000	R$ 5,00	R$ 15.000,00
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	200	R$ 56,90	R$ 11.380,00

Valor total: R$ 439.851,70 (Quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos)

Cajati, 10 de março de 2022.

NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA:35587889000130

Assinado digitalmente por NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA:35587889000130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Cajati, OU=VideoConferencia, OU=07215063000104, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA:35587889000130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Cajati SP
Data: 2023-03-10 17:23:47
Foxit Reader Versão: 9.5.0

NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30

Víctor Lucena da Cunha RG 58.541.130-x

Procurador

CNPJ: 35.587.889/0001-30
NELSON DA CUNHA
EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME

RUA RIO TAPAJÓS, Nº151
VILA ANTUNES, CAJATI -SP.

Assunto **Re: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS [RETIFICADO]**
De Julio <multprintrgt@gmail.com>
Para <compras@cajati.sp.gov.br>
Data 01/03/2023 15:27

- PREFEITURA CAJATI.pdf(~105 KB)

Segue relação com valores.
Atenciosamente.

Em seg., 27 de fev. de 2023 às 15:33, <compras@cajati.sp.gov.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade**, conforme termo de referência **RETIFICADO** em anexo.
>
> *** FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**
>
> Atenciosamente,
>
> ***Maria Izabel da Costa Rodrigues***
> Divisão de Compras e Licitações
> Prefeitura Municipal de Cajati/SP
> (13) 3854-8657
> compras@cajati.sp.gov.br



MULTPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL

RUA PERU, 432,

CEP: 11900000 BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CIDADE: REGISTRO-SP

CNPJ: 28.953.460/0001-53 TELEFONE(S): (13)99642-7739 /

ORÇAMENTO

N.º Orçamento: 3 **Data:** 31/03/23 **Vendedor(a):** MARILEI APARECIDA DE FRANCA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Cidade: CAJATI **UF:** **Telefone Fixo:** **Celular:**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01		NÃO FAZEMOS	
02	25	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 745,00
03	300	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 6.920,00
04	25	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 580,00
05	50	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 775,00
06	25	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 580,00
07	600	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 8.454,00
08	200	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 2.274,00
09	25	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 460,00
10	500	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 13.200,00
11	50	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 697,00
12		NÃO FAZEMOS	
13		NÃO FAZEMOS	
14	100	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 2.357,00
15	25	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 745,00
16		NÃO FAZEMOS	
17		NÃO FAZEMOS	
18	1.600	CONFORME DESCRIÇÃO	26.960,00
19	500	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 7.545,00
20	500	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 7.545,00
21		NÃO FAZEMOS	
22	25	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 681,00
23		NÃO FAZEMOS	
24		NÃO FAZEMOS	
25	125	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 5.175,00
26		NÃO FAZEMOS	
27		NÃO FAZEMOS	
28	80	ALTERAÇÃO, CARTAZ NO TAMANHO 44 X 62 CM .... CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 5.760,00
29	80	ALTERAÇÃO, CARTAZ NO TAMANHO 44 X 62 CM .... CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 5.760,00
30	1.500	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 2.240,00
31	6.000	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 10.660,00
32	6.000	ALTERAÇÃO, FORMATO 28 X 20 CM .... CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 8.220,00
33	2.000	ALTERAÇÃO, FORMATO 26 X 36 CM ... CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 4.430,00
34		NÃO FAZEMOS	
35		NÃO FAZEMOS	
36		NÃO FAZEMOS	
37	25	ALTERAÇÃO, FORMATO 10 X 15 CM ... CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 366,00

38		NÃO FAZEMOS	
39	25	ALTERAÇÃO, FORMATO 21 X 29 CM .... CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 681,00
40		NÃO FAZEMOS	
41		NÃO FAZEMOS	
42	8.000	ALTERAÇÃO, EM SULFITE 90 G ... CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 14.880,00
43	2.500	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 1.190,00
44	2.500	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 544,00
45	2.500	CONFORME DESCRIÇÃO	R$ 438,00
46		NÃO FAZEMOS	
47		NÃO FAZEMOS	
		TOTAL	R$ 140.862,00

Deus Seja Louvado!

Assunto **RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS**
De Grafica Rovan <contato@graficarovan.com.br>
Para <compras@cajati.sp.gov.br>
Data 27/03/2023 09:06

- ORCAMENTO PREFEITURA CAJATI .pdf(~2,1 MB)

Bom dia, perdão segue o orçamento correto.
attttt

Gráfica Rovan
fone: 13 3854.1745
cel.: 13 99602.6061
email: contato@graficarovan.com.br

Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Nota de Confidencialidade: esta mensagem é dirigida somente ao destinatário mencionado e pode conter informações confidenciais, proprietárias ou legalmente privilegiadas. Entidades ou indivíduos não autorizados não têm permissão para acessar essa informação. Sua disseminação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o fato ao remetente por e-mail de resposta e delete esta mensagem e seus anexos. Obrigado.

De: compras@cajati.sp.gov.br
Enviada: 2023/03/27 08:57:10
Para: contato@graficarovan.com.br
Assunto: Fwd: RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS

Bom dia,

O orçamento que veio não está relacionado ao que foi solicitado.

Aguardo um retorno.

Atenciosamente.

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

Assunto:RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS
Data:22/03/2023 17:16
De: Grafica Rovan <contato@graficarovan.com.br>
Para:compras@cajati.sp.gov.br

Boa tarde, segue orçamento atualizado.
Atttt

Gráfica Rovan
fone: 13 3854.1745
cel.: 13 99602.6061
email: contato@graficarovan.com.br

Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Nota de Confidencialidade: esta mensagem é dirigida somente ao destinatário mencionado e pode conter informações confidenciais, proprietárias ou legalmente privilegiadas. Entidades ou indivíduos não autorizados não têm permissão para acessar essa informação. Sua disseminação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o fato ao remetente por e-mail de resposta e delete esta mensagem e seus anexos. Obrigado.

De: compras@cajati.sp.gov.br
Enviada: 2023/03/20 15:37:58
Para: contato@graficarovan.com.br
Assunto: Fwd: RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS

Boa tarde,

Estou aguardando o orçamento atualizado.

Atenciosamente.

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

Assunto:RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS
Data:10/03/2023 13:52
De: Grafica Rovan <contato@graficarovan.com.br>
Para:compras@cajati.sp.gov.br

Boa tarde, vamos refazer.

Gráfica Rovan
fone: 13 3854.1745
cel.: 13 99602.6061
email: contato@graficarovan.com.br

Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Nota de Confidencialidade: esta mensagem é dirigida somente ao destinatário mencionado e pode conter informações confidenciais, proprietárias ou legalmente privilegiadas. Entidades ou indivíduos não autorizados não têm permissão para acessar essa informação. Sua disseminação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o fato ao remetente por e-mail de resposta e delete esta mensagem e seus anexos. Obrigado.

De: compras@cajati.sp.gov.br
Enviada: 2023/03/10 13:36:45
Para: contato@graficarovan.com.br
Assunto: Fwd: RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS

Boa tarde,

Tivemos uma alteração no termo de referência com mudanças de itens, sendo assim, necessito de uma atualização do orçamento.

Segue anexo o novo termo de referência.

Aguardo um retorno o mais breve possível.

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8657
compras@cajati.sp.gov.br

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

Assunto:RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS
Data:09/11/2022 13:59
De: Grafica Rovan <contato@graficarovan.com.br>
Para:compras@cajati.sp.gov.br

Boa tarde, segue o orçamento solicitado. Que dia será o pregão.
Att
Vanderlei

Gráfica Rovan
fone: 13 3854.1745
cel.: 13 99602.6061
email: contato@graficarovan.com.br

Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Nota de Confidencialidade: esta mensagem é dirigida somente ao destinatário mencionado e pode conter informações confidenciais, proprietárias ou legalmente privilegiadas. Entidades ou indivíduos não autorizados não têm permissão para acessar essa informação. Sua disseminação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o fato ao remetente por e-mail de resposta e delete esta mensagem e seus anexos. Obrigado.

De: compras@cajati.sp.gov.br
Enviada: 2022/11/08 13:12:26
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Fwd: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS

Boa tarde,

Aguardo os orçamentos para esses itens.

Atenciosamente.

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

Assunto: Fwd: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS
Data:01/11/2022 14:02
De:compras@cajati.sp.gov.br
Para:

Boa tarde,

Aguardo os orçamentos para esses itens.

Atenciosamente.

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

Assunto:PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSOS E CARIMBOS
Data:21/10/2022 09:46
De:compras@cajati.sp.gov.br
Para:

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade**, conforme termo de referência em anexo.

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

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8657
compras@cajati.sp.gov.br

(13) 3854-1745 | 99602-6061
contato@graficarovan.com.br
Gráfica Rovan

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ 69.229.300/0001-43 I.E. 740.003.442.118
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
CEP 11950-000 - Cajati-SP

CAJATI, 22 de MARÇO de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Cód. da Proposta: 780

Prezado Sr.(a) Maria Izabel da Costa Rodrigues
Divisão de Compras e Licitações

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Item	Qtde.	Unidade	Descrição	
1	30	Unidade	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g I (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 I 3 via verde 1x0). 150 folhas.	15,53
2	30	Unidade	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	19,10
3	330	Unidade	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	12,61
4	30	Unidade	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	13,83
5	50	Unidade	Blocos "Recomendações Pós -Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	6,88
6	30	Unidade	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	14,28
7	660	Unidade	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	4,95
8	170	Unidade	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	3,11
9	30	Unidade	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	8,40

10	500	Unidade	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor:	
			preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	17,37
11	40	Unidade	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	7,46
12	60	Unidade	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	6,51
13	330	Unidade	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	3,28
14	110	Unidade	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	13,11
15	30	Unidade	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	15,37
16	110	Unidade	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	6,79
17	30	Unidade	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	6,80
18	1650	Unidade	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	4,90
19	550	Unidade	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	5,04
20	550	Unidade	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	5,00
21	550	Unidade	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	6,59
22	30	Unidade	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado,	14,28

			incluindo arte final. 100 folhas.	
23	1600	Unidade	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	XX
24	1100	Unidade	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Sáude, c/56 pgs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato proximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	XX
25	130	Unidade	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	40,00
26	60	Unidade	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	70,00
27	140	Unidade	Carimbo "Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	50,00
28	80	Unidade	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	XX
29	80	Unidade	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	XX
30	1400	Unidade	Envelopes "Ofício'', impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	0,25
31	5500	Unidade	Envelopes ''Saco Grande'' Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	0,57
32	6220	Unidade	Envelopes ''Saco Médio'', em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	0,33
33	2000	Unidade	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	XX
34	30	Unidade	Envelopes ''Saco Prontuário - Raio X'', preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	XX
35	2200	Unidade	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	XX
36	4400	Unidade	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	0,77
37	30	Unidade	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	7,10

38	30	Unidade	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	17,18
39	30	Unidade	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	13,26
40	30	Unidade	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	XX
41	10	Unidade	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	XX
42	8000	Unidade	Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	0,57
43	3000	Unidade	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	XX
44	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	XX
45	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	XX
46	3000	Unidade	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	0,35
47	200	Unidade	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	23,30

Forma de pagamento: DEPOSITO 30 dd **Prazo de entrega:** a combinar **Validade:** 30 dias

Representante : Venda Direta

Atenciosamente,

Vanderlei L. Sobral

Rovan Artes Gráficas Ltda.

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA
CNPJ 69.229.300/0001-43

Proc. Administrativo 3- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 03/04/2023 às 11:43:16

Bom dia! Anexo a planilha de preços para assinatura digital.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

tabelaOrcamentos_Impressos.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de areia e brita para uso no Departamento de Serviços Municipais, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 150 folhas.	30			R$ 32,60	R$ 978,00	R$ 35,99	R$ 1.079,70	R$ 15,53	R$ 465,90	R$ 28,04	R$ 841,20
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	30	R$ 24,83	R$ 745,00	R$ 37,00	R$ 1.110,00	R$ 34,99	R$ 1.049,70	R$ 19,10	R$ 573,00	R$ 28,98	R$ 869,43
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	330	R$ 20,97	R$ 6.920,00	R$ 18,40	R$ 6.072,00	R$ 22,90	R$ 7.557,00	R$ 12,61	R$ 4.161,30	R$ 18,72	R$ 6.177,58
4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 19,33	R$ 580,00	R$ 35,60	R$ 1.068,00	R$ 32,00	R$ 960,00	R$ 13,83	R$ 414,90	R$ 25,19	R$ 755,73
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	50	R$ 15,50	R$ 775,00	R$ 16,45	R$ 822,50	R$ 19,20	R$ 960,00	R$ 6,88	R$ 344,00	R$ 14,51	R$ 725,38
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 19,33	R$ 580,00	R$ 35,60	R$ 1.068,00	R$ 32,00	R$ 960,00	R$ 14,28	R$ 428,40	R$ 25,30	R$ 759,10
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	660	R$ 12,81	R$ 8.454,00	R$ 7,94	R$ 5.240,40	R$ 15,20	R$ 10.032,00	R$ 4,95	R$ 3.267,00	R$ 10,22	R$ 6.748,35
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	170	R$ 13,38	R$ 2.274,00	R$ 7,16	R$ 1.217,20	R$ 12,90	R$ 2.193,00	R$ 3,11	R$ 528,70	R$ 9,14	R$ 1.553,23
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 15,33	R$ 460,00	R$ 26,80	R$ 804,00	R$ 28,90	R$ 867,00	R$ 8,40	R$ 252,00	R$ 19,86	R$ 595,75
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	500	R$ 26,40	R$ 13.200,00	R$ 19,32	R$ 9.660,00	R$ 24,50	R$ 12.250,00	R$ 17,31	R$ 8.655,00	R$ 21,88	R$ 10.941,25
11	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	40	R$ 17,43	R$ 697,00	R$ 25,00	R$ 1.000,00	R$ 28,00	R$ 1.120,00	R$ 7,46	R$ 298,40	R$ 19,47	R$ 778,85
12	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	60			R$ 20,20	R$ 1.212,00	R$ 26,90	R$ 1.614,00	R$ 6,51	R$ 390,60	R$ 17,87	R$ 1.072,20
13	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	330			R$ 12,90	R$ 4.257,00	R$ 18,90	R$ 6.237,00	R$ 3,28	R$ 1.082,40	R$ 11,69	R$ 3.858,80
14	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	110	R$ 21,43	R$ 2.357,00	R$ 26,40	R$ 2.904,00	R$ 25,99	R$ 2.858,90	R$ 13,11	R$ 1.442,10	R$ 21,73	R$ 2.390,50
15	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	R$ 24,83	R$ 745,00	R$ 37,00	R$ 1.110,00	R$ 39,20	R$ 1.176,00	R$ 15,37	R$ 461,10	R$ 29,10	R$ 873,03

Aquisição de areia e brita para uso no Departamento de Serviços Municipais, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
16	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	110			R$ 14,75	R$ 1.622,50	R$ 19,99	R$ 2.198,90	R$ 6,79	R$ 746,90	R$ 13,84	R$ 1.522,77
17	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30			R$ 22,80	R$ 684,00	R$ 25,50	R$ 765,00	R$ 6,80	R$ 204,00	R$ 18,37	R$ 551,00
18	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	1650	R$ 16,34	R$ 26.960,00	R$ 6,00	R$ 9.900,00	R$ 18,20	R$ 30.030,00	R$ 4,90	R$ 8.085,00	R$ 11,36	R$ 18.743,75
19	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	R$ 13,72	R$ 7.545,00	R$ 8,32	R$ 4.576,00	R$ 15,90	R$ 8.745,00	R$ 5,04	R$ 2.772,00	R$ 10,74	R$ 5.909,50
20	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	R$ 13,72	R$ 7.545,00	R$ 8,32	R$ 4.576,00	R$ 15,90	R$ 8.745,00	R$ 5,00	R$ 2.750,00	R$ 10,73	R$ 5.904,00
21	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550			R$ 13,44	R$ 7.392,00	R$ 18,99	R$ 10.444,50	R$ 6,59	R$ 3.624,50	R$ 13,01	R$ 7.153,67
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	R$ 22,70	R$ 681,00	R$ 35,60	R$ 1.068,00	R$ 38,00	R$ 1.140,00	R$ 14,28	R$ 428,40	R$ 27,65	R$ 829,35
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	1600			R$ 39,90	R$ 63.840,00	R$ 52,00	R$ 83.200,00			R$ 45,95	R$ 73.520,00
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Sáude, c/56 pgs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato proximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	1100			R$ 22,60	R$ 24.860,00	R$ 52,00	R$ 57.200,00			R$ 37,30	R$ 41.030,00
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	130	R$ 39,81	R$ 5.175,00	R$ 43,00	R$ 5.590,00	R$ 51,00	R$ 6.630,00	R$ 40,00	R$ 5.200,00	R$ 43,45	R$ 5.648,75
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	60			R$ 128,00	R$ 7.680,00	R$ 148,90	R$ 8.934,00	R$ 70,00	R$ 4.200,00	R$ 115,63	R$ 6.938,00
27	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	140			R$ 62,00	R$ 8.680,00	R$ 85,00	R$ 11.900,00	R$ 50,00	R$ 7.000,00	R$ 65,67	R$ 9.193,33
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	R$ 72,00	R$ 5.760,00			R$ 92,00	R$ 7.360,00			R$ 82,00	R$ 6.560,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	R$ 72,00	R$ 5.760,00			R$ 92,00	R$ 7.360,00			R$ 82,00	R$ 6.560,00
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	1400	R$ 1,60	R$ 2.240,00	R$ 0,63	R$ 882,00	R$ 2,20	R$ 3.080,00	R$ 0,25	R$ 350,00	R$ 1,17	R$ 1.638,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de areia e brita para uso no Departamento de Serviços Municipais, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	5500	R$ 1,94	R$ 10.660,00	R$ 0,96	R$ 5.280,00	R$ 2,15	R$ 11.825,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 1,40	R$ 7.725,00
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	6220	R$ 1,32	R$ 8.220,00	R$ 0,53	R$ 3.296,60	R$ 2,15	R$ 13.373,00	R$ 0,33	R$ 2.052,60	R$ 1,08	R$ 6.735,55
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	2000	R$ 2,22	R$ 4.430,00	R$ 1,99	R$ 3.980,00	R$ 2,50	R$ 5.000,00			R$ 2,24	R$ 4.470,00
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	30					R$ 12,00	R$ 360,00			R$ 12,00	R$ 360,00
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	2200			R$ 1,30	R$ 2.860,00	R$ 3,00	R$ 6.600,00			R$ 2,15	R$ 4.730,00
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	4400			R$ 0,78	R$ 3.432,00	R$ 2,50	R$ 11.000,00	R$ 0,77	R$ 3.388,00	R$ 1,35	R$ 5.940,00
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	R$ 12,20	R$ 366,00	R$ 23,60	R$ 708,00	R$ 31,90	R$ 957,00	R$ 7,10	R$ 213,00	R$ 18,70	R$ 561,00
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	30			R$ 53,80	R$ 1.614,00	R$ 72,00	R$ 2.160,00	R$ 17,18	R$ 515,40	R$ 47,66	R$ 1.429,80
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	R$ 22,70	R$ 681,00	R$ 35,40	R$ 1.062,00	R$ 42,00	R$ 1.260,00	R$ 13,26	R$ 397,80	R$ 28,34	R$ 850,20
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	30			R$ 5,30	R$ 159,00	R$ 21,00	R$ 630,00			R$ 13,15	R$ 394,50
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	10			R$ 395,00	R$ 3.950,00	R$ 510,00	R$ 5.100,00			R$ 452,50	R$ 4.525,00
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	8000	R$ 1,86	R$ 14.880,00	R$ 0,95	R$ 7.600,00	R$ 3,20	R$ 25.600,00	R$ 0,57	R$ 4.560,00	R$ 1,65	R$ 13.160,00
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	3000	R$ 0,40	R$ 1.190,00	R$ 0,49	R$ 1.470,00	R$ 3,56	R$ 10.680,00			R$ 1,48	R$ 4.446,67
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3000	R$ 0,18	R$ 544,00	R$ 0,36	R$ 1.080,00	R$ 3,56	R$ 10.680,00			R$ 1,37	R$ 4.101,33
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3000	R$ 0,15	R$ 438,00	R$ 0,36	R$ 1.080,00	R$ 3,20	R$ 9.600,00			R$ 1,24	R$ 3.706,00
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	3000			R$ 0,70	R$ 2.100,00	R$ 5,00	R$ 15.000,00	R$ 0,35	R$ 1.050,00	R$ 2,02	R$ 6.050,00
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	200			R$ 34,40	R$ 6.880,00	R$ 56,90	R$ 11.380,00	R$ 23,30	R$ 4.660,00	R$ 38,20	R$ 7.640,00
TOTAL GERAL			**R$ 140.862,00**		**R$ 226.425,20**		**R$ 439.851,70**		**R$ 78.097,40**		**R$ 307.467,52**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de areia e brita para uso no Departamento de Serviços Municipais, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**

Obs.: Os lotes 23, 24, 28, 29, 35, 40 e 41 prosseguirão com 2 preços pois foram inúmeras tentativas de cotação sem sucesso. Por se tratar de modalidade Eletrônica obterão propostas válidas. Igualmente o lote 34 que somente foi obtida 1 propostaa.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 4- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 03/04/2023 às 12:00:30

Bom dia! Anexo a planilha de preços corrigida para assinatura digital.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

tabelaOrcamentos_Impressos.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	03/04/2023 13:48:40	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **981E-FE60-BA27-56DA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de impressos e carimbos, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 150 folhas.	30			R$ 32,60	R$ 978,00	R$ 35,99	R$ 1.079,70	R$ 15,53	R$ 465,90	R$ 28,04	R$ 841,20
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	30	R$ 24,83	R$ 745,00	R$ 37,00	R$ 1.110,00	R$ 34,99	R$ 1.049,70	R$ 19,10	R$ 573,00	R$ 28,98	R$ 869,43
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	330	R$ 20,97	R$ 6.920,00	R$ 18,40	R$ 6.072,00	R$ 22,90	R$ 7.557,00	R$ 12,61	R$ 4.161,30	R$ 18,72	R$ 6.177,58
4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 19,33	R$ 580,00	R$ 35,60	R$ 1.068,00	R$ 32,00	R$ 960,00	R$ 13,83	R$ 414,90	R$ 25,19	R$ 755,73
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	50	R$ 15,50	R$ 775,00	R$ 16,45	R$ 822,50	R$ 19,20	R$ 960,00	R$ 6,88	R$ 344,00	R$ 14,51	R$ 725,38
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 19,33	R$ 580,00	R$ 35,60	R$ 1.068,00	R$ 32,00	R$ 960,00	R$ 14,28	R$ 428,40	R$ 25,30	R$ 759,10
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	660	R$ 12,81	R$ 8.454,00	R$ 7,94	R$ 5.240,40	R$ 15,20	R$ 10.032,00	R$ 4,95	R$ 3.267,00	R$ 10,22	R$ 6.748,35
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	170	R$ 13,38	R$ 2.274,00	R$ 7,16	R$ 1.217,20	R$ 12,90	R$ 2.193,00	R$ 3,11	R$ 528,70	R$ 9,14	R$ 1.553,23
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	R$ 15,33	R$ 460,00	R$ 26,80	R$ 804,00	R$ 28,90	R$ 867,00	R$ 8,40	R$ 252,00	R$ 19,86	R$ 595,75
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	500	R$ 26,40	R$ 13.200,00	R$ 19,32	R$ 9.660,00	R$ 24,50	R$ 12.250,00	R$ 17,31	R$ 8.655,00	R$ 21,88	R$ 10.941,25
11	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	40	R$ 17,43	R$ 697,00	R$ 25,00	R$ 1.000,00	R$ 28,00	R$ 1.120,00	R$ 7,46	R$ 298,40	R$ 19,47	R$ 778,85
12	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	60			R$ 20,20	R$ 1.212,00	R$ 26,90	R$ 1.614,00	R$ 6,51	R$ 390,60	R$ 17,87	R$ 1.072,20
13	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	330			R$ 12,90	R$ 4.257,00	R$ 18,90	R$ 6.237,00	R$ 3,28	R$ 1.082,40	R$ 11,69	R$ 3.858,80
14	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	110	R$ 21,43	R$ 2.357,00	R$ 26,40	R$ 2.904,00	R$ 25,99	R$ 2.858,90	R$ 13,11	R$ 1.442,10	R$ 21,73	R$ 2.390,50
15	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	R$ 24,83	R$ 745,00	R$ 37,00	R$ 1.110,00	R$ 39,20	R$ 1.176,00	R$ 15,37	R$ 461,10	R$ 29,10	R$ 873,03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de impressos e carimbos, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
16	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	110			R$ 14,75	R$ 1.622,50	R$ 19,99	R$ 2.198,90	R$ 6,79	R$ 746,90	R$ 13,84	R$ 1.522,77
17	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30			R$ 22,80	R$ 684,00	R$ 25,50	R$ 765,00	R$ 6,80	R$ 204,00	R$ 18,37	R$ 551,00
18	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	1650	R$ 16,34	R$ 26.960,00	R$ 6,00	R$ 9.900,00	R$ 18,20	R$ 30.030,00	R$ 4,90	R$ 8.085,00	R$ 11,36	R$ 18.743,75
19	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	R$ 13,72	R$ 7.545,00	R$ 8,32	R$ 4.576,00	R$ 15,90	R$ 8.745,00	R$ 5,04	R$ 2.772,00	R$ 10,74	R$ 5.909,50
20	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	R$ 13,72	R$ 7.545,00	R$ 8,32	R$ 4.576,00	R$ 15,90	R$ 8.745,00	R$ 5,00	R$ 2.750,00	R$ 10,73	R$ 5.904,00
21	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550			R$ 13,44	R$ 7.392,00	R$ 18,99	R$ 10.444,50	R$ 6,59	R$ 3.624,50	R$ 13,01	R$ 7.153,67
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	R$ 22,70	R$ 681,00	R$ 35,60	R$ 1.068,00	R$ 38,00	R$ 1.140,00	R$ 14,28	R$ 428,40	R$ 27,65	R$ 829,35
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	1600			R$ 39,90	R$ 63.840,00	R$ 52,00	R$ 83.200,00			R$ 45,95	R$ 73.520,00
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Sáude, c/56 pgs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato proximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	1100			R$ 22,60	R$ 24.860,00	R$ 52,00	R$ 57.200,00			R$ 37,30	R$ 41.030,00
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	130	R$ 39,81	R$ 5.175,00	R$ 43,00	R$ 5.590,00	R$ 51,00	R$ 6.630,00	R$ 40,00	R$ 5.200,00	R$ 43,45	R$ 5.648,75
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	60			R$ 128,00	R$ 7.680,00	R$ 148,90	R$ 8.934,00	R$ 70,00	R$ 4.200,00	R$ 115,63	R$ 6.938,00
27	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	140			R$ 62,00	R$ 8.680,00	R$ 85,00	R$ 11.900,00	R$ 50,00	R$ 7.000,00	R$ 65,67	R$ 9.193,33
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	R$ 72,00	R$ 5.760,00			R$ 92,00	R$ 7.360,00			R$ 82,00	R$ 6.560,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	R$ 72,00	R$ 5.760,00			R$ 92,00	R$ 7.360,00			R$ 82,00	R$ 6.560,00
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	1400	R$ 1,60	R$ 2.240,00	R$ 0,63	R$ 882,00	R$ 2,20	R$ 3.080,00	R$ 0,25	R$ 350,00	R$ 1,17	R$ 1.638,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de impressos e carimbos, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	5500	R$ 1,94	R$ 10.660,00	R$ 0,96	R$ 5.280,00	R$ 2,15	R$ 11.825,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 1,40	R$ 7.725,00
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	6220	R$ 1,32	R$ 8.220,00	R$ 0,53	R$ 3.296,60	R$ 2,15	R$ 13.373,00	R$ 0,33	R$ 2.052,60	R$ 1,08	R$ 6.735,55
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	2000	R$ 2,22	R$ 4.430,00	R$ 1,99	R$ 3.980,00	R$ 2,50	R$ 5.000,00			R$ 2,24	R$ 4.470,00
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	30					R$ 12,00	R$ 360,00			R$ 12,00	R$ 360,00
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	2200			R$ 1,30	R$ 2.860,00	R$ 3,00	R$ 6.600,00			R$ 2,15	R$ 4.730,00
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	4400			R$ 0,78	R$ 3.432,00	R$ 2,50	R$ 11.000,00	R$ 0,77	R$ 3.388,00	R$ 1,35	R$ 5.940,00
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	R$ 12,20	R$ 366,00	R$ 23,60	R$ 708,00	R$ 31,90	R$ 957,00	R$ 7,10	R$ 213,00	R$ 18,70	R$ 561,00
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	30			R$ 53,80	R$ 1.614,00	R$ 72,00	R$ 2.160,00	R$ 17,18	R$ 515,40	R$ 47,66	R$ 1.429,80
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	R$ 22,70	R$ 681,00	R$ 35,40	R$ 1.062,00	R$ 42,00	R$ 1.260,00	R$ 13,26	R$ 397,80	R$ 28,34	R$ 850,20
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	30			R$ 5,30	R$ 159,00	R$ 21,00	R$ 630,00			R$ 13,15	R$ 394,50
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	10			R$ 395,00	R$ 3.950,00	R$ 510,00	R$ 5.100,00			R$ 452,50	R$ 4.525,00
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	8000	R$ 1,86	R$ 14.880,00	R$ 0,95	R$ 7.600,00	R$ 3,20	R$ 25.600,00	R$ 0,57	R$ 4.560,00	R$ 1,65	R$ 13.160,00
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	3000	R$ 0,40	R$ 1.190,00	R$ 0,49	R$ 1.470,00	R$ 3,56	R$ 10.680,00			R$ 1,48	R$ 4.446,67
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3000	R$ 0,18	R$ 544,00	R$ 0,36	R$ 1.080,00	R$ 3,56	R$ 10.680,00			R$ 1,37	R$ 4.101,33
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3000	R$ 0,15	R$ 438,00	R$ 0,36	R$ 1.080,00	R$ 3,20	R$ 9.600,00			R$ 1,24	R$ 3.706,00
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	3000			R$ 0,70	R$ 2.100,00	R$ 5,00	R$ 15.000,00	R$ 0,35	R$ 1.050,00	R$ 2,02	R$ 6.050,00
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	200			R$ 34,40	R$ 6.880,00	R$ 56,90	R$ 11.380,00	R$ 23,30	R$ 4.660,00	R$ 38,20	R$ 7.640,00
TOTAL GERAL			**R$ 140.862,00**		**R$ 226.425,20**		**R$ 439.851,70**		**R$ 78.097,40**		**R$ 307.467,52**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de impressos e carimbos, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

			LUCAS RIBEIRO PEREIRA 48201593804 CNPJ 28.953.460/0001-53		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 49.204.274/0001-91		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 69.229.300/0001-43		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**

Obs.: Os lotes 23, 24, 28, 29, 35, 40 e 41 prosseguirão com 2 preços pois foram inúmeras tentativas de cotação sem sucesso. Por se tratar de modalidade Eletrônica obterão propostas válidas. Igualmente o lote 34 que somente foi obtida 1 propostaa.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 5- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 03/04/2023 às 13:56:49

Anexo a requisição para assinatura digital.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

Requisicao_de_Compras_4041_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	03/04/2023 16:21:56	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A497-9646-0167-61D5**

Requisição: 4041 **Ano:** 2023 **Data:** 03/04/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 121 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 039/2023.

Justificativa: Para exercer as suas atividades diárias, os Departamentos Municipais precisam de materiais gráficos para apresentar documentos a cidadãos (pacientes, alunos, usuários de serviços sociais, entre outros), órgãos fiscalizadores ou outros externos e, também, entre unidades internas da própria Administração Pública. Esses documentos têm as mais diversas finalidades: divulgação de campanhas de saúde, sociais ou educacionais, comprovação de atendimentos/encaminhamentos das mais diversas especialidades de saúde, autos de infração de trânsito, autenticação de documentos (no caso de carimbos), encaminhamento de correspondências, comprovação de entrega de EPIs, entre outros itens constantes no Termo de Referência. Esses materiais colaboram para melhor organização da Administração Municipal, com a padronização de documentos, criando uma identidade visual e procedimentos de trabalho, dando-lhe mais Eficiência (CF, Artigo 37, caput). Consequentemente, melhora a gestão de seus documentos e dá as formalidades necessárias para o serviço público. A Prefeitura de Cajati não dispõe de maquinário para a produção destes produtos, portanto, sendo necessário a aquisição por fornecedores que atendam às necessidades. A Divisão de Compras e Licitações recebe periodicamente pedidos de compra direta de materiais gráficos que, se a compra for feita de forma organizada, planejada e com o processo licitatório adequado, poderemos atingir de melhor forma os Princípios da Administração Pública, que é o que se pretende com a solicitação de abertura deste certame. Memorando nº 6036/2022 1DOC.

4. DEMAIS OBSERVAÇÕES: O item 63 - Fichas de EPI tem um modelo elaborado, utilizado e mantido por muito tempo pelo nosso SESMT, portanto, fará parte deste processo licitatório para que a empresa fornecedora produza e entregue conforme o anexo.

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	30,000000	BL	02.11783	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 150 folhas.
2	30,000000	BL	02.11784	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas
3	330,000000	BL	02.11785	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
4	30,000000	BL	02.11786	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
5	50,000000	BL	02.11787	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
6	30,000000	BL	02.11788	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
7	660,000000	BL	02.11789	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
8	170,000000	BL	02.11790	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
9	30,000000	BL	02.11791	Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
10	500,000000	BL	02.11792	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
11	50,000000	BL	02.11793	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
12	60,000000	BL	02.11794	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
13	330,000000	BL	02.11795	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.
14	110,000000	BL	02.11796	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.
15	30,000000	BL	02.11797	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
16	110,000000	BL	02.11798	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
17	30,000000	BL	02.11799	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
18	1.650,000000	BL	02.11800	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
19	550,000000	BL	02.11801	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
20	550,000000	BL	02.11802	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
21	550,000000	BL	02.11803	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
22	30,000000	BL	02.11804	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
23	1.600,000000	UND	02.11805	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.
24	1.100,000000	UND	02.11806	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Sáude, c/56 pgs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato proximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.
25	130,000000	UND	02.11807	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
26	60,000000	UND	02.11808	Carimbo Datador + texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
27	140,000000	UND	02.11809	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
28	80,000000	UND	02.11810	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.
29	80,000000	UND	02.11811	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.
30	1.400,000000	UND	02.11812	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.
31	5.500,000000	UND	02.11813	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.
32	6.220,000000	UND	02.11814	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
33	2.000,000000	UND	02.11815	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.
34	30,000000	UND	02.11816	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.
35	2.200,000000	UND	02.11817	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
36	4.400,000000	UND	02.11818	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.
37	30,000000	BL	02.11819	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
38	30,000000	BL	02.11820	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.
39	30,000000	BL	02.11821	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
40	30,000000	UND	02.11822	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
41	10,000000	UND	02.11823	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.
42	8.000,000000	UND	02.11824	Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.
43	3.000,000000	UND	02.11825	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
44	3.000,000000	UND	02.11826	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
45	3.000,000000	UND	02.11827	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
46	3.000,000000	UND	02.11828	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.
47	200,000000	BL	02.11829	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

CAJATI, 3 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues
Diretora do Departamento de Administração
RG 25.608.969-3

Proc. Administrativo 6- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM - Departamento de Administração - A/C Maria D.

Data: 03/04/2023 às 16:23:26

Anexo a declaração de dispensa de reserva de dotação por se tratar de Registro de Preços para assinatura digital.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

certidao_dispensa_reserva_dotacao_registro_de_precos_novo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	03/04/2023 16:45:18	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FD0B-D6FD-D3F0-4DEB**

DA: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A indicação da dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa objeto do procedimento licitatório é obrigação, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 8.666/93. Consoante o referido dispositivo, "nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento".

Entretanto, o sistema de registro de preços possui peculiaridades que podem dispensar a indicação prévia da dotação orçamentária, uma vez que o registro de preços é utilizado, dentre outras hipóteses, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (art. 3º, IV, do Decreto nº 7.892/13).

Na esfera federal, o Decreto nº 7.892/13 afirma expressamente que "***na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil***" (art. 7º, § 2º). Nota-se que não há a dispensa da indicação das dotações orçamentárias, mas a postergação da sua indicação quando da assinatura do instrumento contratual.

Desta feita, em função das características do sistema de registro de preço, não há exigência de indicação da dotação orçamentária quando da deflagração do procedimento, mas apenas no momento da formalização do contrato.

Atenciosamente.

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Departamento de Administração

Proc. Administrativo 7- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 03/04/2023 às 16:50:06

Anexo a declaração de dispensa de reserva de dotação por ser Registro de Preços por se tratar de Registro de Preços.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

emissao_FD0BD6FDD3F04DEBAF62DD73_proc_administrativo_6_131_2022_assinado_versaoImpressao.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	03/04/2023 16:50:18	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: **0B86-E8A5-7ABD-52E2**

DA: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A indicação da dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa objeto do procedimento licitatório é obrigação, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 8.666/93. Consoante o referido dispositivo, "nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento".

Entretanto, o sistema de registro de preços possui peculiaridades que podem dispensar a indicação prévia da dotação orçamentária, uma vez que o registro de preços é utilizado, dentre outras hipóteses, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (art. 3º, IV, do Decreto nº 7.892/13).

Na esfera federal, o Decreto nº 7.892/13 afirma expressamente que "***na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil***" (art. 7º, § 2º). Nota-se que não há a dispensa da indicação das dotações orçamentárias, mas a postergação da sua indicação quando da assinatura do instrumento contratual.

Desta feita, em função das características do sistema de registro de preço, não há exigência de indicação da dotação orçamentária quando da deflagração do procedimento, mas apenas no momento da formalização do contrato.

Atenciosamente.

Cajati/SP, 03 de abril de 2023.

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Departamento de Administração

Assinado por 1 pessoa: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FD0B-D6FD-D3F0-4DEB e informe o código FD0B-D6FD-D3F0-4DEB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FD0B-D6FD-D3F0-4DEB

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

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 03/04/2023 16:45:15 (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/FD0B-D6FD-D3F0-4DEB

Proc. Administrativo 8- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM - Departamento de Administração - A/C Maria D.

Data: 03/04/2023 às 16:53:08

Anexo a autorização para prosseguimento do certame, visando a assinatura digital.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

Autorizacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	03/04/2023 18:00:49	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **80C9-B615-6C04-EC1A**

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

AUTORIZAÇÃO NRO. 626/2023

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 39/2023

Objeto da Compra: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 039/2023.

CAJATI, 3 de Abril de 2023.

Maria Claudia dos Santos Domingues
Diretora do Departamento de Administração
RG 25.608.969-3

Proc. Administrativo 9- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 04/04/2023 às 12:11:30

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

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

autorizacao_LOTES_ME.pdf
declaracao_prosseguimento_certame.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	04/04/2023 13:40:20	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5931-A6CB-E5B2-E608**

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

Á

Divisão de Compras e Licitações

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,** para **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

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, uma vez que há local e regionalmente ME´s/EPP´s suficientes para realização dos fornecimentos ora licitados, bem como visando a promoção e o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, portanto, em caráter de licitação com cota percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) para contratação com ME/EPP uma vez que o valor total do objeto ultrapassa o estipulado na legislação para realização de licitação exclusiva para os **LOTES 11, 14 e 23** e sem exclusividade para os demais lotes.

Cajati/SP, 04 de abril de 2023.

_____
Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Requisição 4041/2023 **– Ano:** 2023 **– Data:** 03/04/2023

Objeto: **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

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, 04 de abril de 2023.

_____
Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 10- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DJ - Departamento Jurídico

Data: 04/04/2023 às 13:46:41

Boa tarde! Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta da Ata de Registro de Preços do processo em referência

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

memorando_juridico_edital.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	04/04/2023 16:02:03	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B9B7-B47C-28C9-4C57**

Cajati/SP, 04 de abril de 2023.

DA : DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PARA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC – PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, ATRAVÈS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), SOB Nº 39/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta da Ata de Registro de Preços 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,

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

Proc. Administrativo 11- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM - Departamento de Administração - A/C Maria D.

Data: 04/04/2023 às 16:05:59

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a relação dos servidores que irão participar do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

memorando_protocolo_portaria_pregao_039_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	04/04/2023 18:26:35	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B205-E0CC-9B98-49EC**

Cajati/SP, 04 de abril de 2023.

Portaria nº	448/ 2023

DA: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PARA: ADMINISTRAÇÃO

Solicitamos a gentileza da elaboração de Portaria, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 131/2022 1Doc, Pregão Eletrônico nº 039/2023, que trata da **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços),** sendo:

PREGOEIRA: Francielli Ribeiro Miguel (cópia do Certificado de Curso em anexo);

EQUIPE DE APOIO: Hotton Bruno Lucena Bernardo, Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa, Rosemeire Vieira dos Santos e Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

Proc. Administrativo 12- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 05/04/2023 às 07:59:01

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais a Portaria com a nomeação dos servidores que irão participar do certame licitatório.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

PORTARIA_448_23_impressos_e_carimbos.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	05/04/2023 08:43:50	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Maria Claudia Dos Santos D...	05/04/2023 17:22:01	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FF0E-1B0D-0BDC-F3FE**

PORTARIA Nº 448/23 **Cajati/SP, 04 de abril 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 Equipe de Apoio, que fará parte do Pregão Eletrônico nº 039/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 131/2022 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata de **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços),** sendo:

Pregoeira: Francielli Ribeiro Miguel

Equipe de Apoio:
- Hotton Bruno Lucena Bernardo;
- Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa;
- Rosemeire Vieira 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 NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 04 de abril de 2023.

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

Proc. Administrativo 13- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 05/04/2023 às 17:28:09

Anexo aos autos o Certificado da Pregoeira do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

CERTIFICADO_FRANCIELLI.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	05/04/2023 17:28:26	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: **048D-2B20-7AAB-B4F1**

1Doc: 113/961

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
Paula Rut Barbosa

NEGÓCIOS PÚBLICOS®
EVENTOS

[Local reservado para registro]



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

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- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DJ-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 06/04/2023 às 10:18:22

Bom dia! Anexo a minuta do edital para assinatura digital, visando Parecer Jurídico para sua publicidade externa.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

EDITAL_PREGAO_ELETRONICO_039_2023_IMPRESSOS_E_CARIMBOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	06/04/2023 11:28:25	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **395F-3E77-3884-4595**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
COM LOTES RESERVADOS PARA ME/EPP (LOTES 11, 14 e 23)
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 26/04/2023
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 do Departamento de Administração – Divisão de Compras e Licitações, 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, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, 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, e a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992.

A presente licitação terá os lotes **11, 14 e 23** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/04/2023 até as 08h59min do dia 26/04/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 26/04/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 26/04/2023.
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 impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

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.*

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

2.1. 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:
Gestão/ Unidade: Departamento de Administração
Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo ou 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

2.2. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços.

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 produto 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.

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.

3.9 Os lotes 11, 14 e 23 são reservados às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais disposições contidas neste instrumento convocatório.

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, 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.

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 às 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.

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;*

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; 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 da Ata de Registro de Preços.

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 0,10 (dez 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 10 (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.
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 do 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. 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.

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, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 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. 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.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 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, se for o caso.
8.11. 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 10.2 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;

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 o 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;

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 cuja 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 produto 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.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da Ata de Registro de Preços 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 a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.
15.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores

registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

16.1 **Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a entrega do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis**.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

16.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

17.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

17.2. Fornecer os produtos, 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.

17.3. Entregar os produtos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

17.4. Remover, às suas expensas, produtos 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 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

17.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

17.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

17.7. Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

17.8. Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para representá-la sempre que seja necessário.

17.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

18. DO PAGAMENTO

18.1. 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.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / DETENTORES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

19.1 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 a Ata de Registro de Preços,

quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) ensejar o retardamento da execução do certame;
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 objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo.

19.2. 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.

19.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada/Detentora da Ata de Registro de Preços que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

19.4. A Detentora da Ata de Registro de Preços 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 da Ata de Registro de Preços/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.

19.5. 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.

19.6. 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.
19.6.1. 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).**

19.6.2. 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.

19.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.8. 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.

19.9. 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).

19.9.1. 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.

19.9.2. 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.

19.10. 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.

19.11. 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.

19.12. 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.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. 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.
20.3. 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.
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
20.5. 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.
20.6. 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.
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
21.2. 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.
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
21.4. 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.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.6. 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.
21.7. 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.
21.8. 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.
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11. 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 no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).
21.12. Conforme Artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, "***se não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório***", ficando condicionado a validade da licitação a efetiva participação de no mínimo 03 (três) empresas em condições de efetiva competição.

21.13. Caso não seja obtido o número mínimo de 03 (três) empresas em condições de efetiva competição, para algum lote reservado com exclusividade para ME/EPP, o mesmo terá prosseguimento mesmo com número inferior de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previstos na legislação, desde que o valor alcançado seja compatível com os orçados pela Administração; O lote será considerado **FRACASSADO** caso não alcance preços compatíveis com os orçados pela Administração.

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 da Ata de Registro de Preços

ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

Cajati/ SP, 06 de abril de 2023.

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Visto
Departamento Jurídico

ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

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 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30	R$ 28,04
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/ m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30	R$ 28,98
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330	R$ 18,72
4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,19
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50	R$ 14,51
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,30
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660	R$ 10,22
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170	R$ 9,14
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 19,86
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500	R$ 21,88

11	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40	R$ 19,47
12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60	R$ 17,87
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330	R$ 11,69
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110	R$ 21,73
15	Blocos ''RAAS- Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 29,10
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	110	R$ 13,84
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 18,37
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650	R$ 11,36
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,74
20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,73
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 13,01
22	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 27,65
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do	Unidade	1600	R$ 45,95

	Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.			
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/ 56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100	R$ 37,30
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130	R$ 43,45
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60	R$ 115,63
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140	R$ 65,67
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
30	Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400	R$ 1,17
31	Envelopes ''Saco Grande'' Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500	R$ 1,40
32	Envelopes ''Saco Médio'', em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220	R$ 1,08
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000	R$ 2,24
34	Envelopes ''Saco Prontuário - Raio X'', preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 12,00
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''. Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200	R$ 2,15
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400	R$ 1,35
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 18,70
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30	R$ 47,66
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 28,34

40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 13,15
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	10	R$ 452,50
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000	R$ 1,65
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	3000	R$ 1,48
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,37
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,24
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000	R$ 2,02
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200	R$ 38,20

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 para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Gestão/ Unidade: Departamento de Administração
Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a requisição, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses, dentro do prazo previsto no edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal), conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pela Divisão de Compras e Licitações.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/2022-1 – ADM

1. **DO OBJETO:**
   1.1. Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

2. **DO FORNECIMENTO:**
   2.1. As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

Item	Qtde.	Unidade	Descrição
1	130	Unidade	Bloco Guia de Referência e Contra Referência -, 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1º via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor, 2ª via papel sbond 50g/m2 cor verde (1x0) cor 3º via papel sbond 50g/m2 cor Rosa (1x0), formato: 21x29,7cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
2	30	Unidade	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 100 folhas.
3	30	Unidade	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
4	330	Unidade	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
5	30	Unidade	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
6	30	Unidade	Blocos "Guia de encaminhamento"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21X29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
7	50	Unidade	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
8	30	Unidade	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
9	30	Unidade	Blocos "Atestado do CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m² (1x0 cor), formato:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Apoio Administrativo

			15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
10	30	Unidade	Blocos "Atestado do ESFs", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 na cor verde (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
11	660	Unidade	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
12	170	Unidade	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas
13	30	Unidade	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
14	30	Unidade	Blocos Diário de Bordo de Utilização de Veiculo de Transporte, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
15	30	Unidade	Blocos Ficha de Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
16	40	Unidade	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
17	60	Unidade	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
18	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Complementar CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
19	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Odontológico CID", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
20	330	Unidade	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.
21	110	Unidade	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F765-CD1B e informe o código 023E-01E4-F765-CD1B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Apoio Administrativo

22	30	Unidade	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
23	110	Unidade	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
24	30	unidade	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
25	1650	Unidade	Blocos "Receituário Médico ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
26	550	Unidade	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
27	30	unidade	Blocos "Requisição de Exame Citopatológico Colo do Útero, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
28	550	unidade	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
29	550	Unidade	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
30	30	Unidade	Blocos "Termo de Compromisso e responsabilidade Fisioterapia" 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
31	30	Unidade	Blocos Ficha de Registro de Atendimento em Saúde Fisioterapia 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
32	30	Unidade	Blocos "Ficha de Triagem Fisioterapia" 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores) formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
33	30	Unidade	Blocos "Questionário Roland-Morris de Incapacidade" Fisioterapia" 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

			Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
34	30	Unidade	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
35	1100	Unidade	Brochuras Caderneta da gestante c/26 pgs+ Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores). Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 14x 21,5 cm, formato: 52 x21,5 cm. Acabamento, grampeado, com 1dobra, incluindo arte final.
36	130	Unidade	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
37	60	Unidade	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
38	140	Unidade	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
39	1100	Unidade	Cartões "Cartão Agendamento de Consultas", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel sulfite 180g/m2 (4x4 cores), f. fechado:10,5x15 cm, formato: 21x15 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
40	1100	Unidade	Cartões "Identificação de Agendamento", impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150g /m2 (1x1 cores), formato: 8x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
41	1400	Unidade	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.
42	5500	Unidade	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.
43	6220	Unidade	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
44	3300	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel Kraft ro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 35x35 cm, incluindo arte final.
45	30	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.
46	2200	Unidade	Envelopes "Saco Verde Médio", impresso na cor: preto. Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
47	4400	Unidade	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.
48	30	Unidade	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
49	30	Unidade	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

			Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.
50	30	Unidade	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
51	30	Unidade	Cartões PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE,impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
52	30	Unidade	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL À PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
53	1100	Unidade	Cartões de "AGENDAMENTO" impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (1 x 1 cores), formato 8 x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
54	200	Bloco	Bloco triagem e classificação, 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 7 x 9 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
55	50	Bloco	Bloco "FICHA DE ATENDIMENTO 192", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), 2ª via papel jornal (1 x 0 cor), intercalado com carbono 36 g/m2, formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
56	30	Bloco	Bloco FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO-TRATAMENTO, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
57	10	Unidade	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.
58	1000	Unidade	Ficha Cadastral do aluno, impresso na cor: preto, Frente/Verso. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29, 7 cm, incluindo arte final (modelo e arquivo a ser enviado para a licitante ganhadora
59	8000	Unidade	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.
60	3000	Unidade	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
61	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Apoio Administrativo

62	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
63	3000	Unidade	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Conforme modelo anexo.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, à licitante obrigar-se-á:

3.1.1. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. A solicitação para a realização do serviço será feita por meio de endereço eletrônico destinado ao e-mail informado pela empresa contratada, por meio de Pedido de Compra, emitido pela Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Cajati;

4.1.1. É responsabilidade da empresa contratada manter o endereço de e-mail e outras formas de contato atualizadas para as unidades administrativas interessadas e responsáveis pelos eventos e a Divisão de Compras e Licitações poderem realizar rápida comunicação com a empresa.

4.1.2. Não serão aceitas justificativas no caso de demora para a entrega dos uniformes baseadas em Pedido de Compra não visualizado devido à alteração de endereço de e-mail a que o Pedido de Compra deveria ser mandado.

4.2. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra;

4.3. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação da Divisão de Compras e Licitações, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação enviada por e-mail. As entregas serão realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado à Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato – Cajati – SP, no período das 13:30 horas às 17:00 horas.

5. DO RECEBIMENTO OU ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS:

5.1. Os materiais serão recebidos e fiscalizados pelo Diretor da Unidade requisitante ou quem estiver substituindo-o(a) ou por ele(a) indicado(a), conforme art. 73, inciso II, alíneas 'a' e 'b', e ainda, § 2º da Lei nº 8.666/1993, ou ainda pelo Chefe do Setor de onde for demandado o serviço que terá, juntamente com a Contratada, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação do serviço executado.

5.2. O recebimento do objeto da presente contratação será realizado:

5.2.1. **Provisoriamente,** assim que entregues no Almoxarifado Central, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações pela unidade e usuário requisitantes, que, em caso de inconformidade

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

com as necessidades da Contratante, avisará a Contratada para a imediata correção.

5.2.2. **Definitivamente,** expressa ou tacitamente, até 10 (dez) dias úteis após a entrega indicada no item 4.2.1.

5.2.3. O recebimento definitivo previsto no item 4.2.2 acima não isenta a empresa contratada da responsabilidade de corrigir eventuais inconformidades que possam surgir, às suas expensas e a pedido da Contratante, mesmo que após o recebimento definitivo, por defeitos posteriores causados por defeito do material ou, ainda, que causem danos ou não sejam satisfatórios às finalidades para quais foram adquiridos, sendo que os defeitos detectados poderão ser descontados do valor a ser pago pelo serviço, de acordo com os prejuízos causados.

5.3. A partir de aceito(s) o(s) serviço(s) fornecido(s), conforme item 4.2.2, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento, que será realizado em 15 (quinze) dias úteis.

5.4. Todos os encargos, taxas, impostos e frete provenientes deste contrato ou ata serão de inteira responsabilidade da contratada.

5.5. O(s) serviço(s) fornecido(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo, com a proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da(s) Contratada(s), no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

5.6. Caso os materiais sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

5.7. Em conformidade com o art. 76 da Lei nº 8.666/1993, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da lei supramencionada.

6. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão e recebimento por parte da Contratada da nota fiscal dos serviços;

6.2. O prazo constante no item acima prevalecerá mesmo em caso de período divergente constante no contrato ou no edital do processo licitatório.

Cajati, 22 de setembro de 2.022.

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Maria Claudia dos Santos Domingues
Departamento de Administração

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

Visto
Departamento Jurídico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 023E-01E4-F785-CD1B

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

- MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 19/10/2022 15:01:53 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 19/10/2022 15:11:20 (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/023E-01E4-F785-CD1B

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023

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 do7 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, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, 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

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 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, 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.

1.7. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

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 da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 039/2023** 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 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30			
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30			
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330			
4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50			

6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660			
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170			
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500			
11	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40			
12	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60			
13	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330			
14	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110			
15	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
16	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	110			
17	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			

18	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650			
19	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
20	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
21	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	1600			
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/ 56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100			
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130			
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60			
27	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140			
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80			
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes	Unidade	80			

	diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.					
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400			
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500			
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220			
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000			
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30			
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200			
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400			
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30			
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30			
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	10			
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000			
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores.	Unidade	3000			

	Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.					
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000			
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200			

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:

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

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 à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

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)

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 sujeitam 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)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 039/2023 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.

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 de 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

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 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:

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 039/2023, 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.

ANEXO 12

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 131/2022 1DOC
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos ..... dias do mês de ..... de 2022, na ..... em ....., por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n.º 3.784, de 06 de abril de 2001; n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços n° 039/2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Estado e homologado pelo Prefeito Municipal de Cajati, às fls. .....do processo em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): Lote 01: 1)..... 2).....3)....., Lote 02: 1)..... 2).....3)....., etc. (preencher o 2º, 3º, etc., lugares se as empresas quiserem registrarem-se ao preço do 1º colocado) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificadas(s) em 1º, 2º e 3º lugar(es), respectivamente, no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30			
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30			
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330			

4	Blocos ''Anamnese Odontológico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50			
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660			
8	Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170			
9	Blocos "Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500			
11	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40			
12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60			
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330			
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110			
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato:	Bloco com 100 folhas	110			

	15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas					
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650			
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	1600			
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/ 56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100			
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130			
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60			
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140			
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão	Unidade	80			

	cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.					
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80			
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400			
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500			
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220			
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000			
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30			
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200			
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400			
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30			
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30			
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com	Unidade	10			

	0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.					
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/ m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000			
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	3000			
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000			
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200			

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 039/2023.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 039/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 039/2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 10 (dez) dias úteis após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor(es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pela Divisão de Compras e Licitações.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a requisição, mensalmente, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses, dentro do prazo previsto no edital.

As entregas serão efetuadas no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal), conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver 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 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para representá-la sempre que seja necessário.

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

Somente atestar às notas fiscais/faturas correspondentes a entrega dos produtos, referentes ao objeto deste Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES PARA A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
e) não mantiver a proposta;
f) cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo.

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.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

A Contratada/Detentora 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 da Ata de Registro de Preços/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.

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, 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 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

O recebimento dos produtos 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 neste Termo de Referência para a aceitação definitiva;

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) 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 SEGUNDA – 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, a Ata de Registro de Preços e aos demais documentos que a 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 da presente ata será o Departamento de Administração, na pessoa do(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/00/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
c) pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
b) a pedido, quando:

I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.

c) pela Administração, unilateralmente, quando:

I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do sub-item 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a reti-ratificação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 039/2023, e as propostas da empresa:....., classificada em 1º lugar, empresa: ....., classificada em 2º lugar e da empresa ....., classificada em 3º lugar (se houver e quiserem, ao preço do 1º colocado, assinar à ata).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será a Comarca de Jacupiranga - SP, com exclusão de qualquer outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

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, de 2023

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

NOME DA EMPRESA
Nome do Responsável pela assinatura da Ata
RG / CPF
Cargo na empresa

ANEXO 13

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Atas de Registro de Preços)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**
CONTRATADO:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 _____.

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: _____

Proc. Administrativo 15- 131/2022

De: Thais R. - DJ-PROC3

Para: DPADM-DAA - Divisão de Apoio Administrativo

Data: 06/04/2023 às 14:36:27

Prezado,

Segue parecer jurídico,

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Municipal

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_131_22_HOMOLOGACAO_MINUTA_DE_EDITAL.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	06/04/2023 14:36:46	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8F63-4B13-8D62-2536**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 131/2022

Pregão Eletrônico nº 39/2023

PARECER JURÍDICO REFERENTE À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). REGULARIDADE DA MINUTA.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos foi envido a este Departamento Jurídico para exame e parecer o presente procedimento licitatório.

Inicialmente, é importante esclarecer que a competência desta Procuradoria se restringe a prestar consultoria, de caráter meramente opinativo, sob o aspecto jurídico do Edital.

Assim, não lhe cabe adentrar nos aspectos relativos à conveniência e oportunidade da pratica dos atos administrativos, que estão reservados ao Administrador Público competente.

Ademais, por tais razões não pode adentrar a orbita de preços e orçamentos dos ITENS aqui licitados, por extrapolarem o conhecimento e a legitimidade de atuação desta Procuradora.

Neste sentido entende a doutrina:

> *"O exame a ser precedido pela assessoria deve ser jurídico stricto sensu. Não é adequado que o assessor jurídico no manejo de sua competência técnica especifica, pretenda aventurar-se e outras searas, expondo motivos pertinentes à*

> *expertise do objeto da licitação ou quanto à conveniência e oportunidade dela, ou mesmo, quanto a critérios técnicos de composição de custos e execução do contrato. O jurista só pode analisar os aspectos jurídicos do instrumento convocatório."*

Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta de edital, mas também dos atos do procedimento licitatório realizados até então. Ocorre que o ato convocatório se caracteriza como uma das peças do processo, com atos anteriores que funcionam como condições necessárias à sua elaboração, sendo infrutífero analisá-lo como se fosse uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si só.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

O dever de licitar é regra nas relações administrativas, vez que possibilita a competitividade entre os particulares interessados, com igualdade de condições, resultando em preços mais atraentes ao Poder Público.

A legislação exige que na fase interna das licitações sejam elaborados, conforme o caso o projeto básico e o projeto executivo. No pregão é útil o **Termo De Referência.**

Nota-se que os autos do Pregão Eletrônico n° 39/2023 há requerimento feito com base no Memorando n° 6.036/2022 encaminhado pela Divisão de Apoio Administrativo, acompanhado de Termo de Referência que estabelece o objeto da licitação,a forma de fornecimento (quantidade, unidade e descrição técnica), das entregas, transporte, das obrigações da contratada, reposição do produto, documentos, endereços para entrega e informações de pagamento.

Outrossim, o processo está autuado (digitalmente), numerado e protocolado sob n° 131/2023, o Termo de Referência está acostado à manifestação inicial, o Edital e seus anexos encontram-se no despacho 14, a

pesquisa de preços no despacho 2 com elaboração de preço médio por itens no despacho 3.

Consta nos autos a designação da comissão (despacho 12),sendo desnecessária a existência de previsão de dotação orçamentária para a contratação, tendo em vista tratar-se de Ata de Registro de Preços. Outrossim, há autorização para licitar e declaração de disponibilidade orçamentária (despacho 09).

Feita tal observação e compulsando os autos, verifico a conformidade do procedimento, edital e minuta contratual às normas da Lei n. 8.666/93 e, ainda, às regras da Lei n. 10.520/2002.

No que se refere ao **exame prévio do edital**, um analise sob o **aspecto jurídico-formal**, no estado em que se encontra o procedimento licitatório, verificamos que:

a) O preâmbulo do edital contém o nome da interessada bem como a modalidade e o tipo da licitação **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento **menor preço por lote**, e modo de disputa Aberto e Fechado, com exclusividade nos lotes **11, 14 e 23** nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 para ME e EPP;

b) Constam do edital o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de documentação e proposta, bem como para o início de abertura dos envelopes;

c) As condições para a habilitação jurídica, Regularidade Fiscal, além da Qualificação Econômica e Qualificação Técnica.

d) As condições da proposta e suas especificações; presentes ainda as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e precisão;

e) O Contrato registra as cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV- os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

V - os casos de rescisão;

VI - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

VII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

VIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

IX - cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão referente a contratação, salvo o disposto no § 6o do art. 32 da Lei n. 8.666/93;

X - A duração da contratação ficará adstrita à vigência do respectivo contrato.

Pelo exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, sou pela ***aprovação da minuta do instrumento convocatório e do contrato***,com o regular prosseguimento do certame**.**

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a autoridade competente.

Cajati, 06 de abril de 2023.

THAÍS NOVAES RIBEIRO

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404

Proc. Administrativo 16- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 06/04/2023 às 14:57:41

Anexo o parecer jurídico já emitido no despacho anterior para compor o procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

emissao_8F634B138D622536FB76597E_proc_administrativo_15_131_2022_assinado_versaoImpressao.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	06/04/2023 14:57:51	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: **640C-8622-7BA5-19B3**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 131/2022

Pregão Eletrônico nº 39/2023

PARECER JURÍDICO REFERENTE À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). REGULARIDADE DA MINUTA.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos foi envido a este Departamento Jurídico para exame e parecer o presente procedimento licitatório.

Inicialmente, é importante esclarecer que a competência desta Procuradoria se restringe a prestar consultoria, de caráter meramente opinativo, sob o aspecto jurídico do Edital.

Assim, não lhe cabe adentrar nos aspectos relativos à conveniência e oportunidade da pratica dos atos administrativos, que estão reservados ao Administrador Público competente.

Ademais, por tais razões não pode adentrar a orbita de preços e orçamentos dos ITENS aqui licitados, por extrapolarem o conhecimento e a legitimidade de atuação desta Procuradora.

Neste sentido entende a doutrina:

> *"O exame a ser precedido pela assessoria deve ser jurídico stricto sensu. Não é adequado que o assessor jurídico no manejo de sua competência técnica especifica, pretenda aventurar-se e outras searas, expondo motivos pertinentes à*

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F63-4B13-8D62-2536 e informe o código 8F63-4B13-8D62-2536
1Doc: 184/961

> *expertise do objeto da licitação ou quanto à conveniência e oportunidade dela, ou mesmo, quanto a critérios técnicos de composição de custos e execução do contrato. O jurista só pode analisar os aspectos jurídicos do instrumento convocatório."*

Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta de edital, mas também dos atos do procedimento licitatório realizados até então. Ocorre que o ato convocatório se caracteriza como uma das peças do processo, com atos anteriores que funcionam como condições necessárias à sua elaboração, sendo infrutífero analisá-lo como se fosse uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si só.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

O dever de licitar é regra nas relações administrativas, vez que possibilita a competitividade entre os particulares interessados, com igualdade de condições, resultando em preços mais atraentes ao Poder Público.

A legislação exige que na fase interna das licitações sejam elaborados, conforme o caso o projeto básico e o projeto executivo. No pregão é útil o **Termo De Referência.**

Nota-se que os autos do Pregão Eletrônico n° 39/2023 há requerimento feito com base no Memorando n° 6.036/2022 encaminhado pela Divisão de Apoio Administrativo, acompanhado de Termo de Referência que estabelece o objeto da licitação,a forma de fornecimento (quantidade, unidade e descrição técnica), das entregas, transporte, das obrigações da contratada, reposição do produto, documentos, endereços para entrega e informações de pagamento.

Outrossim, o processo está autuado (digitalmente), numerado e protocolado sob n° 131/2023, o Termo de Referência está acostado à manifestação inicial, o Edital e seus anexos encontram-se no despacho 14, a

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F63-4B13-8D62-2536 e informe o código 8F63-4B13-8D62-2536
1Doc: 185/961

pesquisa de preços no despacho 2 com elaboração de preço médio por itens no despacho 3.

Consta nos autos a designação da comissão (despacho 12),sendo desnecessária a existência de previsão de dotação orçamentária para a contratação, tendo em vista tratar-se de Ata de Registro de Preços. Outrossim, há autorização para licitar e declaração de disponibilidade orçamentária (despacho 09).

Feita tal observação e compulsando os autos, verifico a conformidade do procedimento, edital e minuta contratual às normas da Lei n. 8.666/93 e, ainda, às regras da Lei n. 10.520/2002.

No que se refere ao **exame prévio do edital**, um analise sob o **aspecto jurídico-formal**, no estado em que se encontra o procedimento licitatório, verificamos que:

a) O preâmbulo do edital contém o nome da interessada bem como a modalidade e o tipo da licitação **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento **menor preço por lote**, e modo de disputa Aberto e Fechado, com exclusividade nos lotes **11, 14 e 23** nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 para ME e EPP;

b) Constam do edital o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de documentação e proposta, bem como para o início de abertura dos envelopes;

c) As condições para a habilitação jurídica, Regularidade Fiscal, além da Qualificação Econômica e Qualificação Técnica.

d) As condições da proposta e suas especificações; presentes ainda as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e precisão;

e) O Contrato registra as cláusulas necessárias:

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F63-4B13-8D62-2536 e informe o código 8F63-4B13-8D62-2536
1Doc: 186/961

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV- os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

V - os casos de rescisão;

VI - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

VII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

VIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

IX - cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão referente a contratação, salvo o disposto no § 6o do art. 32 da Lei n. 8.666/93;

X - A duração da contratação ficará adstrita à vigência do respectivo contrato.

Pelo exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, sou pela ***aprovação da minuta do instrumento convocatório e do contrato***,com o regular prosseguimento do certame**.**

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a autoridade competente.

Cajati, 06 de abril de 2023.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

1Doc: 187/961
Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8F63-4B13-8D62-2536 e informe o código 8F63-4B13-8D62-2536

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8F63-4B13-8D62-2536

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

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 06/04/2023 14:36:44 (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/8F63-4B13-8D62-2536

Proc. Administrativo 17- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 06/04/2023 às 15:02:29

Boa tarde! Anexo o edital para assinaturas digitais visando sua publicidade externa.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

EDITAL_PREGAO_ELETRONICO_039_2023_IMPRESSOS_E_CARIMBOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	06/04/2023 15:06:21	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90
Maria Claudia Dos Santos D...	06/04/2023 15:08:09	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...
Luiz Henrique Koga	06/04/2023 15:22:33	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1BC5-CDC7-72BD-6860**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
COM LOTES RESERVADOS PARA ME/EPP (LOTES 11, 14 e 23)
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 26/04/2023
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 do Departamento de Administração – Divisão de Compras e Licitações, 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, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, 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, e a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992.

A presente licitação terá os lotes **11, 14 e 23** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/04/2023 até as 08h59min do dia 26/04/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 26/04/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 26/04/2023.
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 impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

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.*

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

2.1. 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:
Gestão/ Unidade: Departamento de Administração
Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo ou 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

2.2. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços.

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 produto 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.

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.

3.9 Os lotes 11, 14 e 23 são reservados às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais disposições contidas neste instrumento convocatório.

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, 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.

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 às 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.

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;*

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; 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 da Ata de Registro de Preços.

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 0,10 (dez 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 10 (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.
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 do 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. 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.

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, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 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. 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.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 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, se for o caso.
8.11. 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 10.2 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;

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 o 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;

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 cuja 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 produto 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.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da Ata de Registro de Preços 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 a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.
15.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores

registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

16.1 **Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a entrega do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis**.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

16.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

17.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

17.2. Fornecer os produtos, 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.

17.3. Entregar os produtos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

17.4. Remover, às suas expensas, produtos 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 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

17.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

17.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

17.7. Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

17.8. Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para representá-la sempre que seja necessário.

17.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

18. DO PAGAMENTO

18.1. 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.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / DETENTORES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

19.1 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 a Ata de Registro de Preços,

quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) ensejar o retardamento da execução do certame;
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 objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo.

19.2. 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.

19.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada/Detentora da Ata de Registro de Preços que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

19.4. A Detentora da Ata de Registro de Preços 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 da Ata de Registro de Preços/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.

19.5. 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.

19.6. 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.
19.6.1. 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).**

19.6.2. 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.

19.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.8. 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.

19.9. 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).

19.9.1. 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.

19.9.2. 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.

19.10. 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.

19.11. 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.

19.12. 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.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. 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.
20.3. 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.
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
20.5. 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.
20.6. 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.
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
21.2. 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.
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
21.4. 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.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.6. 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.
21.7. 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.
21.8. 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.
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11. 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 no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).
21.12. Conforme Artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, "***se não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório***", ficando condicionado a validade da licitação a efetiva participação de no mínimo 03 (três) empresas em condições de efetiva competição.

21.13. Caso não seja obtido o número mínimo de 03 (três) empresas em condições de efetiva competição, para algum lote reservado com exclusividade para ME/EPP, o mesmo terá prosseguimento mesmo com número inferior de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previstos na legislação, desde que o valor alcançado seja compatível com os orçados pela Administração; O lote será considerado **FRACASSADO** caso não alcance preços compatíveis com os orçados pela Administração.

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 da Ata de Registro de Preços

ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

Cajati/ SP, 06 de abril de 2023.

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

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 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30	R$ 28,04
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/ m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30	R$ 28,98
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330	R$ 18,72
4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,19
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50	R$ 14,51
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,30
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660	R$ 10,22
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170	R$ 9,14
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/ m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 19,86
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/ m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500	R$ 21,88

11	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40	R$ 19,47
12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60	R$ 17,87
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330	R$ 11,69
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110	R$ 21,73
15	Blocos ''RAAS- Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 29,10
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	110	R$ 13,84
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 18,37
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650	R$ 11,36
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,74
20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,73
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 13,01
22	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 27,65
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do	Unidade	1600	R$ 45,95

	Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.			
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/ 56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100	R$ 37,30
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130	R$ 43,45
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60	R$ 115,63
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140	R$ 65,67
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
30	Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400	R$ 1,17
31	Envelopes ''Saco Grande'' Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500	R$ 1,40
32	Envelopes ''Saco Médio'', em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220	R$ 1,08
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000	R$ 2,24
34	Envelopes ''Saco Prontuário - Raio X'', preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 12,00
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''. Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200	R$ 2,15
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400	R$ 1,35
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 18,70
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30	R$ 47,66
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 28,34

40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 13,15
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	10	R$ 452,50
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000	R$ 1,65
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	3000	R$ 1,48
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,37
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,24
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000	R$ 2,02
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200	R$ 38,20

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 para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Gestão/ Unidade: Departamento de Administração
Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a requisição, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses, dentro do prazo previsto no edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal), conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pela Divisão de Compras e Licitações.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/2022-1 – ADM

1. **DO OBJETO:**
   1.1. Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade.

2. **DO FORNECIMENTO:**
   2.1. As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

Item	Qtde.	Unidade	Descrição
1	130	Unidade	Bloco Guia de Referência e Contra Referência -, 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1º via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor, 2ª via papel sbond 50g/m2 cor verde (1x0) cor 3º via papel sbond 50g/m2 cor Rosa (1x0), formato: 21x29,7cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
2	30	Unidade	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 via verde 1x0). 100 folhas.
3	30	Unidade	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
4	330	Unidade	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
5	30	Unidade	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
6	30	Unidade	Blocos "Guia de encaminhamento"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21X29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
7	50	Unidade	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
8	30	Unidade	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
9	30	Unidade	Blocos "Atestado do CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m² (1x0 cor), formato:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Apoio Administrativo

			15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
10	30	Unidade	Blocos "Atestado do ESFs", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 na cor verde (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
11	660	Unidade	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
12	170	Unidade	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas
13	30	Unidade	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
14	30	Unidade	Blocos Diário de Bordo de Utilização de Veiculo de Transporte, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
15	30	Unidade	Blocos Ficha de Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
16	40	Unidade	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
17	60	Unidade	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
18	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Complementar CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
19	30	Unidade	Blocos "Mapa de Atendimento Odontológico CID", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
20	330	Unidade	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.
21	110	Unidade	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F765-CD1B e informe o código 023E-01E4-F765-CD1B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Apoio Administrativo

22	30	Unidade	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
23	110	Unidade	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
24	30	unidade	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
25	1650	Unidade	Blocos "Receituário Médico ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
26	550	Unidade	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
27	30	unidade	Blocos "Requisição de Exame Citopatológico Colo do Útero, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
28	550	unidade	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
29	550	Unidade	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
30	30	Unidade	Blocos "Termo de Compromisso e responsabilidade Fisioterapia" 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
31	30	Unidade	Blocos Ficha de Registro de Atendimento em Saúde Fisioterapia 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
32	30	Unidade	Blocos "Ficha de Triagem Fisioterapia" 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores) formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
33	30	Unidade	Blocos "Questionário Roland-Morris de Incapacidade" Fisioterapia" 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

			Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
34	30	Unidade	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
35	1100	Unidade	Brochuras Caderneta da gestante c/26 pgs+ Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores). Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 14x 21,5 cm, formato: 52 x21,5 cm. Acabamento, grampeado, com 1dobra, incluindo arte final.
36	130	Unidade	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
37	60	Unidade	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
38	140	Unidade	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
39	1100	Unidade	Cartões "Cartão Agendamento de Consultas", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel sulfite 180g/m2 (4x4 cores), f. fechado:10,5x15 cm, formato: 21x15 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
40	1100	Unidade	Cartões "Identificação de Agendamento", impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150g /m2 (1x1 cores), formato: 8x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
41	1400	Unidade	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.
42	5500	Unidade	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.
43	6220	Unidade	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
44	3300	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel Kraft ro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 35x35 cm, incluindo arte final.
45	30	Unidade	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.
46	2200	Unidade	Envelopes "Saco Verde Médio", impresso na cor: preto. Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.
47	4400	Unidade	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.
48	30	Unidade	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
49	30	Unidade	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

			Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.
50	30	Unidade	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
51	30	Unidade	Cartões PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE,impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
52	30	Unidade	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL À PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
53	1100	Unidade	Cartões de "AGENDAMENTO" impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (1 x 1 cores), formato 8 x 11,8 cm: refilado, incluindo arte final.
54	200	Bloco	Bloco triagem e classificação, 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 7 x 9 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
55	50	Bloco	Bloco "FICHA DE ATENDIMENTO 192", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), 2ª via papel jornal (1 x 0 cor), intercalado com carbono 36 g/m2, formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
56	30	Bloco	Bloco FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO-TRATAMENTO, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 21 x 29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
57	10	Unidade	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.
58	1000	Unidade	Ficha Cadastral do aluno, impresso na cor: preto, Frente/Verso. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29. 7 cm, incluindo arte final (modelo e arquivo a ser enviado para a licitante ganhadora
59	8000	Unidade	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.
60	3000	Unidade	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
61	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

62	3000	Unidade	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
63	3000	Unidade	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Conforme modelo anexo.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, à licitante obrigar-se-á:

3.1.1. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. A solicitação para a realização do serviço será feita por meio de endereço eletrônico destinado ao e-mail informado pela empresa contratada, por meio de Pedido de Compra, emitido pela Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Cajati;

4.1.1. É responsabilidade da empresa contratada manter o endereço de e-mail e outras formas de contato atualizadas para as unidades administrativas interessadas e responsáveis pelos eventos e a Divisão de Compras e Licitações poderem realizar rápida comunicação com a empresa.

4.1.2. Não serão aceitas justificativas no caso de demora para a entrega dos uniformes baseadas em Pedido de Compra não visualizado devido à alteração de endereço de e-mail a que o Pedido de Compra deveria ser mandado.

4.2. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra;

4.3. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme solicitação da Divisão de Compras e Licitações, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação enviada por e-mail. As entregas serão realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado à Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato – Cajati – SP, no período das 13:30 horas às 17:00 horas.

5. DO RECEBIMENTO OU ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS:

5.1. Os materiais serão recebidos e fiscalizados pelo Diretor da Unidade requisitante ou quem estiver substituindo-o(a) ou por ele(a) indicado(a), conforme art. 73, inciso II, alíneas 'a' e 'b', e ainda, § 2º da Lei nº 8.666/1993, ou ainda pelo Chefe do Setor de onde for demandado o serviço que terá, juntamente com a Contratada, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação do serviço executado.

5.2. O recebimento do objeto da presente contratação será realizado:

5.2.1. **Provisoriamente,** assim que entregues no Almoxarifado Central, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações pela unidade e usuário requisitantes, que, em caso de inconformidade

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

com as necessidades da Contratante, avisará a Contratada para a imediata correção.

5.2.2. **Definitivamente,** expressa ou tacitamente, até 10 (dez) dias úteis após a entrega indicada no item 4.2.1.

5.2.3. O recebimento definitivo previsto no item 4.2.2 acima não isenta a empresa contratada da responsabilidade de corrigir eventuais inconformidades que possam surgir, às suas expensas e a pedido da Contratante, mesmo que após o recebimento definitivo, por defeitos posteriores causados por defeito do material ou, ainda, que causem danos ou não sejam satisfatórios às finalidades para quais foram adquiridos, sendo que os defeitos detectados poderão ser descontados do valor a ser pago pelo serviço, de acordo com os prejuízos causados.

5.3. A partir de aceito(s) o(s) serviço(s) fornecido(s), conforme item 4.2.2, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento, que será realizado em 15 (quinze) dias úteis.

5.4. Todos os encargos, taxas, impostos e frete provenientes deste contrato ou ata serão de inteira responsabilidade da contratada.

5.5. O(s) serviço(s) fornecido(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo, com a proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da(s) Contratada(s), no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

5.6. Caso os materiais sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

5.7. Em conformidade com o art. 76 da Lei nº 8.666/1993, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da lei supramencionada.

6. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão e recebimento por parte da Contratada da nota fiscal dos serviços;

6.2. O prazo constante no item acima prevalecerá mesmo em caso de período divergente constante no contrato ou no edital do processo licitatório.

Cajati, 22 de setembro de 2.022.

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Divisão de Apoio Administrativo

Maria Claudia dos Santos Domingues
Departamento de Administração

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023E-01E4-F785-CD1B e informe o código 023E-01E4-F785-CD1B

Visto
Departamento Jurídico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 023E-01E4-F785-CD1B

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

- MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 19/10/2022 15:01:53 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 19/10/2022 15:11:20 (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/023E-01E4-F785-CD1B

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023

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 do7 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, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, 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

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 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, 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.

1.7. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

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 da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 039/2023** 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 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30			
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30			
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330			
4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50			

6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660			
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170			
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500			
11	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40			
12	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60			
13	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330			
14	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110			
15	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
16	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	110			
17	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			

18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650			
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	1600			
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/ 56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100			
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130			
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60			
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140			
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80			
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes	Unidade	80			

	diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.					
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400			
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500			
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220			
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000			
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30			
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200			
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400			
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30			
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30			
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	10			
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000			
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores.	Unidade	3000			

	Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.					
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000			
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200			

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:

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

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 à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

_____
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

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)

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 sujeitam 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)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 039/2023 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.

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 de 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

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 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:

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 039/2023, 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.

ANEXO 12

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 131/2022 1DOC
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos ..... dias do mês de ..... de 2022, na ..... em ....., por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n.º 3.784, de 06 de abril de 2001; n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços n° 039/2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Estado e homologado pelo Prefeito Municipal de Cajati, às fls. .....do processo em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): Lote 01: 1)..... 2).....3)....., Lote 02: 1)..... 2).....3)....., etc. (preencher o 2º, 3º, etc., lugares se as empresas quiserem registrarem-se ao preço do 1º colocado) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificadas(s) em 1º, 2º e 3º lugar(es), respectivamente, no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30			
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30			
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330			

4	Blocos ''Anamnese Odontológico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50			
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660			
8	Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170			
9	Blocos "Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30			
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500			
11	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40			
12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60			
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330			
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110			
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato:	Bloco com 100 folhas	110			

	15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas					
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650			
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550			
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30			
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	1600			
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/ 56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100			
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130			
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60			
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140			
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão	Unidade	80			

	cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.					
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80			
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400			
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500			
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220			
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000			
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30			
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200			
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400			
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30			
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30			
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30			
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com	Unidade	10			

	0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.					
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/ m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000			
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	3000			
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000			
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000			
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200			

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 039/2023.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 039/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 039/2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 10 (dez) dias úteis após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor(es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pela Divisão de Compras e Licitações.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a requisição, mensalmente, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses, dentro do prazo previsto no edital.

As entregas serão efetuadas no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal), conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver 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 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para representá-la sempre que seja necessário.

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

Somente atestar às notas fiscais/faturas correspondentes a entrega dos produtos, referentes ao objeto deste Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES PARA A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
e) não mantiver a proposta;
f) cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo.

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.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

A Contratada/Detentora 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 da Ata de Registro de Preços/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.

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, 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 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

O recebimento dos produtos 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 neste Termo de Referência para a aceitação definitiva;

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) 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 SEGUNDA – 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, a Ata de Registro de Preços e aos demais documentos que a 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 da presente ata será o Departamento de Administração, na pessoa do(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/00/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
c) pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
b) a pedido, quando:

I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.

c) pela Administração, unilateralmente, quando:

I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do sub-item 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a reti-ratificação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 039/2023, e as propostas da empresa:....., classificada em 1º lugar, empresa: ....., classificada em 2º lugar e da empresa ....., classificada em 3º lugar (se houver e quiserem, ao preço do 1º colocado, assinar à ata).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será a Comarca de Jacupiranga - SP, com exclusão de qualquer outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

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, de 2023

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

NOME DA EMPRESA
Nome do Responsável pela assinatura da Ata
RG / CPF
Cargo na empresa

ANEXO 13

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Atas de Registro de Preços)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**
CONTRATADO:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 _____.

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: _____

Proc. Administrativo 18- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 06/04/2023 às 16:20:57

Boa tarde! Anexo a lauda para assinatura visando a publicidade externa do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

oficio_jornais_abertura_pe_039_23.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	06/04/2023 16:29:50	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **43F3-E63D-015C-5B6C**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, 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 26 de abril de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 26 de abril 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, 06 de abril de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 19- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 06/04/2023 às 16:41:15

Anexo aos autos a publicação da abertura da licitação no portal BLL COMPRAS e no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.brlink Pregões Eletrônicos.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

Cadastro_de_PREGAO_ELETRONICO_BLLCOMPRAS.pdf
SITE_PMC_PE_39_2023.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	06/04/2023 16:41:26	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: **9C09-1F43-46D6-4388**

AUTORIDADE: LUIZ HENRIQUE KOGA | Nº PROC. (EDITAL): 39/2023 | Nº PROC. ADM.: 131/2022 | MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (10.024/ | TIPO CONTRATO: REGISTRO DE PREÇC

MODO DE DISPUTA: ABERTC | TEMPO INICIAL (min): 1 | TEMPO FINAL (min): 0 | TIPO DE LANCE: MENC | TAXA ADM. | REGULAMENTO: LEI FEDERAL Nº 1 | VALIDADE (meses): 12 | ANO REFER.: 2023 | TIPO DO OBJETO: PRODUTC

PRAZO PAGTO.: CONFORME | MANIF. RECURSOS (hrs/min): 0 30 | RECEB. RECURSOS (hrs/min): 72 0 | RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min): 72 0 | REEDIÇÃO | REFER. PROC. | CASAS DECIMAIS: 2

PUBLICAÇÃO: 06/04/2023 16:3 | INÍCIO REC. PROPOSTAS: 11/04/2023 0 | FIM REC. PROPOSTAS: 26/04/2023 0 | INÍCIO DISPUTA: 26/04/2023 | FIM IMPUGNAÇÃO: 20/04/2023 00 | FIM ESCLARECIMENTOS: 20/04/2023 00:0

OBJETO

Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as

Limite **306** caracteres

OBSERVAÇÃO

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023

Limite **217** caracteres

OPÇÕES DO PROCESSO

- [x] Mensagens de licitantes
- [x] Recurso Online
- [ ] Cadastro Reserva
- [x] Valor Ref. Visível

OPÇÕES DE PROPOSTA

- [ ] Exclusivo Regional
- [ ] Exclusivo Local
- [ ] Exclusivo ME
- [ ] Inversão de Fases

CONVÊNIO +BRASIL | ANO CONVÊNIO

[ ] Enviar +Brasil

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

7648 EDITAL PE 39-2023 06/04/2023

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
06/04/2023
Anexar documento

N° da Licitação: 39 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

Voltar

N° do Processo
131

Data de Acolhimento/Horario:	10/04/2023 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario:	26/04/2023 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario:	26/04/2023 | 10:00:00

Objeto

Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Resumo

Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Vídeo Aula

×

Proc. Administrativo 20- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM - Departamento de Administração - A/C Maria D.

Data: 06/04/2023 às 16:44:07

Anexo para assinatura digital a lauda para publicação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

memorando_protocolo_pp_039_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Claudia Dos Santos D...	06/04/2023 16:59:11	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5352-D110-975C-8078**

Cajati/SP, 06 de abril de 2023.

DO : DEPTO DE COMPRAS / LICITAÇÕES
PARA : ADMINISTRAÇÃO

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023** referente a **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

A presente licitação terá os lotes **11, 14 e 23** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/04/2023 até as 08h59min do dia 26/04/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 26/04/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 26/04/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

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 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30	R$ 28,04
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30	R$ 28,98
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330	R$ 18,72

4	Blocos ''Anamnese Odontológico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,19
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50	R$ 14,51
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,30
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660	R$ 10,22
8	Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170	R$ 9,14
9	Blocos "Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 19,86
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500	R$ 21,88
11	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40	R$ 19,47
12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60	R$ 17,87
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330	R$ 11,69
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110	R$ 21,73
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 29,10
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	110	R$ 13,84
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 18,37

18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650	R$ 11,36
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,74
20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,73
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 13,01
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 27,65
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	1600	R$ 45,95
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/ 56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100	R$ 37,30
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130	R$ 43,45
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60	R$ 115,63
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140	R$ 65,67
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
30	Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400	R$ 1,17
31	Envelopes ''Saco Grande'' Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500	R$ 1,40
32	Envelopes ''Saco Médio'', em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220	R$ 1,08

33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000	R$ 2,24
34	Envelopes ''Saco Prontuário - Raio X'', preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 12,00
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''. Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200	R$ 2,15
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400	R$ 1,35
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 18,70
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30	R$ 47,66
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 28,34
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 13,15
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	10	R$ 452,50
42	Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000	R$ 1,65
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	3000	R$ 1,48
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,37
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,24
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000	R$ 2,02
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200	R$ 38,20

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 para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Gestão/ Unidade: Departamento de Administração
Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a requisição, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses, dentro do prazo previsto no edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal), conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pela Divisão de Compras e Licitações.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

Publicado no Mural
Em __/ __/ 2023

_____
Responsável

Proc. Administrativo 21- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM - Departamento de Administração - A/C Maria D.

Data: 06/04/2023 às 16:48:18

Anexo para assinaturas digitais a convocação do Pregoeiro e Equipe de apoio do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

memorando_informando_comissao_pp_039_23.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	06/04/2023 16:50:17	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Lucielen de Jesus Camargo ...	06/04/2023 16:54:30	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Maria Claudia Dos Santos D...	06/04/2023 16:59:29	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/04/2023 17:05:51	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	10/04/2023 08:19:47	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:00:18	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D1D0-A8D6-FB7B-60CE**

Cajati/ SP, 06 de abril de 2023.

DA: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/ 2023

Vimos por meio desta convocar a Comissão de Licitações que participará de Licitações para esta Prefeitura, sendo:

- **Pregão Eletrônico nº 039/ 2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 131/ 2022 1Doc**

Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Pregoeira: Francielli Ribeiro Miguel

Equipe de Apoio:
- Hotton Bruno Lucena Bernardo;
- Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa;
- Rosemeire Vieira dos Santos; e
- Maria Izabel da Costa Rodrigues.

Designados conforme portaria 448 de 04/04/2023.

Os convocados deverão apresentar-se na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati em 26/04/2023 às 09:00 horas.

Sendo o que temos para o momento.
Atenciosamente,

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

Ciente:

Francielli R. Miguel
Pregoeira

Hotton B. L. Bernardo
Equipe de Apoio

Lucielen J. C. H. Costa
Equipe de Apoio

Rosemeire V. Santos
Equipe de Apoio

Maria I. C. Rodrigues
Equipe de Apoio

Proc. Administrativo 22- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 06/04/2023 às 17:22:21

Anexo 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 setor.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

CCF_000426.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	06/04/2023 17:22:40	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	06/04/2023 17:36:50	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **03C3-80F2-C96A-C84A**

Cajati/SP, 06 de abril de 2023.

DO : DEPTO DE COMPRAS / LICITAÇÕES
PARA : ADMINISTRAÇÃO

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023** referente a **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

A presente licitação terá os lotes **11, 14 e 23** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/04/2023 até as 08h59min do dia 26/04/2023.
Abertura das propostas: às 09 horas de 26/04/2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 26/04/2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

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 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150 folhas	30	R$ 28,04
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75 folhas	30	R$ 28,98
3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	330	R$ 18,72

Assinado por 1 pessoa: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Para verificar as assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5352-D110-975C-8078 e informe o código 5352-D110-975C-8078

4	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,19
5	Blocos "Recomendações Pós-Operatórias odontológicas", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	50	R$ 14,51
6	Blocos "Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 25,30
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660	R$ 10,22
8	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	170	R$ 9,14
9	Blocos "Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	30	R$ 19,86
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500	R$ 21,88
11	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	40	R$ 19,47
12	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	60	R$ 17,87
13	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m^3 cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	330	R$ 11,69
14	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	110	R$ 21,73
15	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 29,10
16	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	110	R$ 13,84
17	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 18,37

Assinado por 1 pessoa: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5352-D110-975C-8078 e informe o código 5352-D110-975C-8078

18	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650	R$ 11,36
19	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,74
20	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 10,73
21	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	R$ 13,01
22	Blocos "Controle Glicêmico e Pressórico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	30	R$ 27,65
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	1600	R$ 45,95
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	1100	R$ 37,30
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	130	R$ 43,45
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60	R$ 115,63
27	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	140	R$ 65,67
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	80	R$ 82,00
30	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	1400	R$ 1,17
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500	R$ 1,40
32	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m^2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	6220	R$ 1,08

Assinado por 1 pessoa: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5352-D110-975C-8078 e informe o código 5352-D110-975C-8078

33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000	R$ 2,24
34	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 12,00
35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200	R$ 2,15
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	4400	R$ 1,35
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 18,70
38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100 vias	30	R$ 47,66
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100 folhas	30	R$ 28,34
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	Unidade	30	R$ 13,15
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	10	R$ 452,50
42	Envelope pardo "saco grande"; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	8000	R$ 1,65
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	3000	R$ 1,48
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,37
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	R$ 1,24
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	Unidade	3000	R$ 2,02
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200	R$ 38,20

a) PAGAMENTO

Assinado por 1 pessoa: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5352-D110-975C-8078 e informe o código 5352-D110-975C-8078

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 para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Departamento de Administração
Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a requisição, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses, dentro do prazo previsto no edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal), conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pela Divisão de Compras e Licitações.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Diretora do Departamento de Administração

Publicado no Mural
Em 06/04/2023

Responsável

Assinado por 1 pessoa: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5352-D110-975C-8078 e informe o código 5352-D110-975C-8078

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5352-D110-975C-8078

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

✔ MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 06/04/2023 16:59:09 (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/5352-D110-975C-8078

Proc. Administrativo 23- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 10/04/2023 às 08:09:09

Anexo a publicação da abertura do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Jornal Gazeta SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

Diario_Oficial_abertura_pe_39_2023.pdf
GSP07CADERNO_B_10_DIG_PE_39_2023.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/04/2023 08:09:29	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: **CE23-AC4A-2B22-19CF**

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Administração 2
Legislação 2
Divisão de Compras e Licitações 6
Adjudicação 6
Aviso 12
Extrato 16
Homologação 18

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

Divisão de Compras e Licitações

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, 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 26 de abril de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 26 de abril 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, 06 de abril 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/43F3-E63D-015C-5B6C e informe o código 43F3-E63D-015C-5B6C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 43F3-E63D-015C-5B6C

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

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 06/04/2023 16:29:49 (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/43F3-E63D-015C-5B6C

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CAC GUARULHOS

CNPJ/MF 47.673.793/0145-57

Balanço Patrimonial - Em reais

ATIVO	N.E.	31/12/22	31/12/21
Circulante		**5.130.583**	**6.177.956**
Caixa e equivalente de caixa	04	145.819	985.095
Valores a receber	05	4.016.749	4.098.853
Adiantamentos		49.447	26.207
Estoques	06	881.450	1.032.665
Despesas antecipadas		37.118	35.136
TOTAL DO ATIVO		**5.130.583**	**6.177.956**

PASSIVO	N.E.	31/12/22	31/12/21
Circulante		**6.538.918**	**7.465.526**
Fornecedores		695.520	669.511
Obrigações tributárias	07b	67.559	55.891
Obrigações trabalhistas	08	279.417	255.961
Obrigações sociais	07a	106.957	128.879
Provisões trabalhistas		694.716	680.155
Outras contas a pagar		17.102	12.303
Verbas a aplicar		3.741.297	3.741.297
Partes relacionadas	09	936.350	1.921.530
Não Circulante		**3.100**	**62.825**
Exigível a Longo Prazo		3.100	62.825
Provisão p/contingências	12	3.100	62.825
Passivo a descoberto	11	**(1.411.435)**	**(1.350.395)**
TOTAL DO PASSIVO		**5.130.583**	**6.177.956**

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido - Em reais

Patrimônio social	31/12/22	31/12/21
No início do exercício	**(1.350.395)**	**(1.216.046)**
Déficit/Superavit do exercício	(61.041)	(134.349)
No final do exercício	**(1.411.435)**	**(1.350.395)**

Demonstração de Resultado do Período - Em reais

	N.E.	31/12/22	31/12/21
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		**26.644.133**	**29.259.147**
Receitas de atividades assistenciais		**26.620.616**	**29.230.761**
Receitas operacionais		**24.348.399**	**27.829.146**
Receitas de prestação de Serviços	15	24.348.399	27.829.146
Outras Receitas operacionais		**2.272.216**	**1.401.615**
Outros		825.892	85.858
Receitas com isenções usufruídas	14	1.446.324	1.315.757
Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias		**23.517**	**28.386**
Receitas financeiras		23.517	28.386
DESPESAS OPERACIONAIS		**26.705.173**	**29.393.496**
Despesas com atividades assistenciais		**26.694.038**	**29.383.180**
Despesas com pessoal	16	7.260.430	6.449.941
Despesas administrativas e gerais		13.157.566	15.250.729
Serviços prestados por terceiros		36.517	28.148
Medicamentos e materiais	17	4.775.074	6.327.275
Impostos e taxas		18.127	11.329
Despesas com isenções usufruídas		1.446.324	1.315.757
Outras Despesas operacionais		**11.135**	**10.316**
Despesas financeiras		11.135	10.316
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		**(61.041)**	**(134.349)**

Demonstração do Fluxo de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro (em reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/déficit líquido	(61.041)	(134.349)
Itens que não afetam o caixa:		
Depreciação	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Variações nos Ativos e Passivos		
Diminuição/aumento valores a receber	82.104	(2.162.347)
Diminuição/aumento de estoques	151.215	5.214
Aumento/diminuição em fornecedores	26.009	(103.179)
Aumento/diminuição em impostos	11.668	5.579
Diminuição/aumento em salários e encargos	1.534	50.696
Diminuição/aumento despesas antecipadas	(1.983)	(5.529)
Diminuição/aumento verbas a aplicar	-	1.944.300
Aumento/diminuição outros débitos/créditos	(23.240)	(24.340)
Aumento/diminuição partes relacionadas	(985.180)	108.067
Aumento/diminuição provisões e contas a pagar	(40.365)	191.968
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	**(839.277)**	**(123.918)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	**-**	**-**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos obtidos	-	-
Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento	**-**	**-**
Variação de caixa e equivalente de caixa	**(839.277)**	**(123.918)**
Saldo de caixa e equivalente de caixa inicio do período	985.095	1.109.013
Saldo de caixa e equivalente de caixa final do período	145.819	985.095
Variação de caixa e equivalente de caixa	**(839.277)**	**(123.918)**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 - Em reais

1. A ENTIDADE: a. Breve histórico da entidade: A Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, fundada em 24 de agosto de 1.971, pelas autoridades federais, estaduais e municipais, firmou contrato de gestão com o Município de Guarulhos, em 01 de outubro de 2.018, por intermédio da Secretaria de Municipal de Saúde de Guarulhos conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 11 de abril de 1.993, e alterações posteriores, e lei Municipal nº 7.545 de 11 de abril de 2017, bem com o Decreto Municipal nº 34.210 de 31 de maio de 2017, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde- SUS para gerenciar e realizar exames clínicos e laboratoriais. A Organização Social Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - Centro de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos, mediante o cumprimento integral do Contrato de Gestão acima mencionado tem por finalidade atender com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional os serviços descritos em sua área de atuação, item b abaixo. **b. Áreas de atuação:** A Organização tem por atribuição a realização das atividades de apoio diagnóstico médico as Unidades de saúde da Rede de Saúde Pública do Município de Guarulhos, oferecendo os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas:
• Análise Clínicas;
• Citologia;
• Citopatologia;
• Anatomia Patológica;
• Genética e
• Biologia Molecular.
c. Da manutenção: Os recursos econômico-financeiros da O.S.S. Centro de Análises Clínicas Guarulhos são provenientes: 1. dos recursos previstos no Contrato de Gestão firmado com o Município de Guarulhos; 2. de doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras 3. de rendimentos de aplicações financeiras e de outros ativos pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da O.S.S.; e 4. obtenção de empréstimos com organismos nacionais e internacionais. O resultado econômico que obtiver dos serviços que presta será aplicado na melhoria de suas instalações, recursos humanos e recursos materiais.
2. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO: Foram executadas as seguintes quantidades de exames:

Mês	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Realizada	Valor Realizado
Janeiro	480.000	2.391.682	328.156	1.867.276
Fevereiro	480.000	2.391.682	328.528	1.693.343
Março	480.000	2.391.682	365.234	1.789.199
Abril	480.000	2.391.682	378.748	1.863.576
Maio	480.000	2.391.682	447.595	2.224.661
Junho	480.000	2.391.682	389.295	2.094.325
Julho	480.000	2.391.682	393.752	2.043.653
Agosto	480.000	2.391.682	448.085	2.259.058
Setembro	480.000	2.391.682	436.981	2.250.794
Outubro	480.000	2.391.682	438.984	2.244.016
Novembro	480.000	2.391.682	374.566	1.966.032
Dezembro	480.000	2.391.682	406.497	2.050.717
TOTAL	**5.760.000**	**28.700.184**	**4.736.421**	**24.346.650**

O Centro de Análises Clínicas Guarulhos atende integralmente e sem distinção a toda a população gratuitamente.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, entidade sem finalidade de lucros e aplicáveis às pequenas e médias empresas as quais abrangem a Interpretação Técnica Geral ITG 2002, legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis e CFC-Conselho Federal de Contabilidade. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Entidade; A autorização para a conclusão destas demonstrações contábeis foi dada pela administração em 27 de janeiro 2023. **a. Moeda funcional e moeda de apresentação:** As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, sua moeda de apresentação. **b. Contas de resultado:** O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; **c. Aplicações financeiras:** São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado; **d. Recursos do contrato de gestão**: Estão representados pelos valores recebidos ou a receber para aplicação em gastos ou outros não previstos no contrato de gestão e que ainda não foram utilizados; **e. Ativo circulante e não circulante:** Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendimentos incorridos, ou deduzidos por provisão para fazer face a eventuais perdas, até a data do balanço quando aplicável; **f. Ativo imobilizado**: Composto por bens adquiridos com os recursos oriundos do Contrato de Gestão firmado com Município de Guarulhos, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em conta o prazo do Contrato de Gestão, desconsiderando o valor residual dos bens, uma vez que ao término do contrato de gestão, caso não ocorra a renovação os referidos bens adquiridos serão revertidos ao Município; **g. Intangível:** Está representado por licenças de software adquiridas que são capitalizadas com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo do software para sua utilização. Estes custos são amortizados durante sua vida útil estimável em cinco anos. **h. Valor de recuperação de ativos ("impairment"):** Em decorrência de a entidade ter iniciado suas atividades em outubro/2018, os valores contábeis são recentes e estão registrados pelo valor recuperável. **i. Fornecedores:** As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviço que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante. **j. Passivo circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; **k. Provisão de férias e encargos:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; **l. Contribuição ao INSS e impostos:** Conforme legislação vigente, a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda (RIR); e **m. Uso de estimativa:** A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Estão representadas substancialmente pelas aplicações financeiras de curto prazo em fundo de investimento RF:

Descrição	2022	2021
Caixa	730	586
Aplicações financeiras	145.089	984.509
Total	**145.819**	**985.095**

5. VALORES A RECEBER: Estão representadas por verbas custeio e de investimento a receber conforme Contrato de gestão de serviços laboratoriais nº 402/2018 - FMS - PA 18782/2018 -SS e Termo Aditivo nº 011-03/2019-FMS, Termo Aditivo nº 02-05/2021 - FMS e Termo de Aditamento Nº 04-06/2022-FMS firmado com a Município de Guarulhos:

Descrição	2022	2021
Verba de custeio	4.016.749	4.098.853
Total	**4.016.749**	**4.098.853**

6. ESTOQUES: Os estoques existentes em 31 de dezembro estão valorizados pelo custo médio, que não superam o valor de mercado e estão assim discriminados:

Descrição	2022	2021
Materiais p/Laboratórios Nacional	434.657	587.448
Materiais de Limpeza e Higiene	11.192	9.682
Materiais de escritório	56.296	36.527
Equipamento proteção e uniformes	73.238	66.327
Materiais de Copa e Cozinha	2.444	559
Suprimento de informática	3762	26260
Medicamentos	5088	6765
Materiais diversos	29.588	41.547
Materiais para laboratório - coleta	265.186	257.549
Total	**881.450**	**1.032.665**

7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES: (a) Obrigações Sociais:

Descrição	2022	2021
INSS a recolher	43.931	72.802
FGTS a pagar	63.026	56.077
Total	**106.957**	**128.879**

(b) Obrigações tributárias

Descrição	2022	2021
IRRF retido de terceiros	2.857	2.433
IRRF s/folha de pagamento	62.259	51.859
IPTU a recolher	-	-
Contribuição assistencial a recolher	265	158
ISS retido de terceiros	36	47
INSS retido fonte a recolher	31	0
Contribuição retida a recolher	2.110	1.393
Total	**67.559**	**55.891**

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:

Descrição	2022	2021
Salários a pagar	278.924	255.001
Pensão alimentícia	493	960
Quitação a pagar	-	-
Total	**279.417**	**255.961**

9. TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS: De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da Organização Social Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - Centro de Análises Clínicas -CAC - Guarulhos, mensalmente é transferido à Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa recursos para pagamentos dos exames ambulatórias e especiais da AFIP que foram realizados para o Centro de Análises Clínicas CAC - Guarulhos e que são reembolsados à AFIP Central de acordo com as despesas mensais relativas aos exames efetivamente realizados, estes valores, são estabelecidos pela administração levando em conta, dentre outros critérios, a proporção dos exames realizados no laboratório em relação ao total das despesas mensais do mesmo. Os valores transferidos conforme demonstrados abaixo:

Meses	2022	2021
Janeiro	976.352	1.451.130
Fevereiro	698.094	887.314
Março	687.163	1.910.075
Abril	758.941	876.691
Maio	864.541	926.939
Junho	902.209	933.389
Julho	822.001	929.878
Agosto	939.814	1.020.917
Setembro	987.979	938.135
Outubro	862.739	841.092
Novembro	934.092	840.964
Dezembro	936.350	833.928
Total	**10.370.275**	**12.390.452**

Os principais saldos de passivos em 31 de dezembro de 2022 , bem como as transações que influenciam o resultado do exercício, relativas às operações com partes relacionadas decorrem de transações entre a entidade e a AFIP. Tais operações referem-se basicamente a prestação de serviços, o saldo da conta partes relacionadas, está assim representada:

Contas	2022	2021
Exames realizados a pagar	936.350	1.739.732
Empréstimos - AFIP	-	181.798
Total	**936.350**	**1.921.530**

10. SUBVENÇÕES: Discriminamos os principais recursos recebidos pela Entidade do Município para auxílio de Custeio de seus gastos durante o período:

Contrato de Gestão Recursos recebidos conforme meses abaixo	Contrato de Gestão de 2022	Contrato de Gestão de 2021
Janeiro	2.172.895	1.936.506
Fevereiro	1.925.959	2.446.889
Março	1.867.276	2.457.624
Abril	1.693.343	2.225.283
Maio	1.789.199	3.361.065
Junho	1.863.576	2.153.967
Julho	2.226.411	2.187.454
Agosto	2.094.325	2.249.147
Setembro	2.043.653	2.059.470
Outubro	2.259.058	2.265.732
Novembro	2.250.794	2.182.260
Dezembro	2.244.014	2.085.702
Total Recebido	**24.430.503**	**27.611.099**

11. PASSIVO A DESCOBERTO: Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos.

12. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS: É constituída pela Administração de acordo com a avaliação de risco elaborada pela assessoria jurídica na data do balanço, nos diversos processos de natureza trabalhista que a Entidade figura como ré. A entidade consoante NBC TG 25 e CPC 25, só contabiliza as perdas prováveis, cujos montantes estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Reclamações trabalhistas	3.100	62.825
Total contingências	**3.100**	**62.825**

A AFIP CAC Guarulhos não possui ações judiciais de natureza trabalhista que a Administração acredita apoiada na opinião de seus consultores Jurídicos, que podem ser consideradas contingências possíveis que não justificam a constituição de provisão. **13. RECURSOS:** Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais. **14. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS:** Em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 14º da Lei complementar n.º 187, de 16/12/2021, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o período:

Descrição	2022	2021
Ordenados e salários	5.396.733	4.909.540
Percentual de contribuição devida (*)	26,80%	26,80%
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção	**1.446.324**	**1.315.757**

(*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes 1%
15. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Conforme Contrato de Gestão de Serviços Laboratoriais firmado com o Município de Guarulhos foram reconhecida as receitas conforme demonstramos:

Mês	2022	2021
Janeiro	1.867.276	2.457.624
Fevereiro	1.693.343	2.221.066
Março	1.789.199	3.357.260
Abril	1.863.576	2.152.733
Maio	2.226.411	2.186.528
Junho	2.094.325	2.249.045
Julho	2.043.653	2.059.470
Agosto	2.259.058	2.265.732
Setembro	2.250.794	2.182.260
Outubro	2.244.014	2.085.702
Novembro	1.966.032	2.172.895
Dezembro	2.050.717	2.428.547
Totais	**24.348.399**	**27.829.146**

16. CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS - Pessoal e encargos:

Descrição	2022	2021
Salários e ordenados	4.431.793	4.131.971
Férias, 13° salário e encargos sociais	1.364.343	1.045.884
Benefícios a funcionários	879.041	784.006
Encargos sociais	546.302	452.062
Verbas indenizatórias	38.951	36.018
Totais	**7.260.430**	**6.449.941**

17. CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS - Medicamentos e materiais:

Descrição	2022	2021
Materiais para laboratório	4.522.490	5.914.757
Material de paciente	6.818	5.879
Material de expediente	100.551	79.218
Equipamentos de proteção	3.987	1.121
Material de manutenção e conservação	13.620	8.356
Materiais para laboratório - COVID 19	29.308	195.653
Outros	98.300	122.292
Totais	**4.775.074**	**6.327.275**

Sérgio Tufik - Presidente

Nelson Franco de Azevedo Junior - Contador - CT CRC 1SP241403/O-2

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis

À Diretoria **Organização Social de Saúde Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa Centro de Análises Clínicas - CAC - Guarulhos. Opinião:** Examinamos as demonstrações contábeis da Organização Social de Saúde Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - Centro de Análises Clínicas - CAC - Guarulhos, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Organização Social de Saúde Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - Centro de Análises Clínicas - CAC Guarulhos em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional:** Chamamos a atenção para o fato que, a Entidade apresentava passivo a descoberto no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 no montante de R$ 1.411.435, quando o seu passivo circulante excedia o seu ativo circulante , e de acordo com o mencionado na Nota Explicativa n.º 1, face ao contrato de gestão e em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde- SUS para gerenciar e realizar exames clínicos e laboratoriais, os recursos financeiros destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela Organização Social de Saúde Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa - Centro de Análises Clínicas é provido pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos. A continuidade operacional da Entidade dependerá do sucesso do plano de continuidade e/ou de aportes de seu controlador. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para às entidades sem fins lucrativos e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.
COKINOS & ASSOCIADOS Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 15.753/O-0 - Registro CVM n.º 7.739
RENE CECCACCI
Contador - CRC-1SP141697/O-7 CNAI Nº 3580

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, 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 26 de abril de 2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 26 de abril 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, 06 de abril de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Data do leilão: 27/04/2023 **as:** 11:00
Local: AGENCIA DA CAIXA -AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 180, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula JUCESP 428 estabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B52085 **- CONTRATO** 103464078773 **- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA**
CHARLESTON HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA, BRASILEIRO(A), CPF 093.846.608-92, CI 16.712.903 SSP/SP, SOLTEIRO(A)**E CONJUGE, SE CASADO(A) ESTIVER** . **HORACIO DE MIRANDA SOUZA, PORTUGUES,** INDUSTRIÁRIO(A), CPF 093.444.118-91 CI: W460697-M DMFPF-SP CASADO(A) COM **EVANILDA ROMAZZINI MIRANDA SOUZA**, BRASILEIRO(A),DO
LAR, CPF 257.710.428-62 CI: 6.326.811-SSP-SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 02, A RUA DOS VIANAS, Nº 500, EDIFICIO GRAZIELA I, VILA
TUPI (BAETA NEVES), SAO BERNARDO DO CAMPO, SP, COM AREA PRIVATIVA DE 78,83M2, AREA COMUM DE 51,89M2, TOTALIZANDO A AREA CONSTRUIDA DE 130,72M2, CORRESPONDENDO-LHE UMA FRACAO IDEAL DE 2,8275% EQUIVALENTE A 34,6419M2 DO TERRENO, A ESSE APARTAMENTO CORRESPONDE O DIREITO AO USO
DE UMA VAGA INDETERMINADA PARA ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL, NO 1º OU 2º SUBSOLOS, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 10/04/2023
ARY ANDRE NETO

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na(o) Setor Bancário Sul, Quadra 4 Lotes 3/4, Brasília/DF, **INTIMA** o devedor fiduciante **MARCOS AURELIO DOS SANTOS VALENTINI,** brasileiro, maior, chefe intermediário, solteiro, RG N° 33.489.626-5-SSP/SP, CPF/MF Nº 287.869.868-13, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1062 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de **R$65.137,64,** acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº **325.211,** deste Ofício, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 10 de abril de 2023. (Protocolo 735.201)

Publique em jornal de grande circulação.
Ligue já:
11. 3729-6600

Publique em jornal de grande circulação.


Ligue já:
11. 3729-6600

A VERDADE NAS BANCAS
www.gazetasp.com.br


Proc. Administrativo 24- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 13/04/2023 às 16:02:43

Anexo aos autos a publicação da Homologação da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do setor.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

CCF_000472.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	13/04/2023 16:03:08	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rodrigo Ricardo Pereira Bo...	13/04/2023 16:44:06	1Doc	RODRIGO RICARDO PEREIRA BOTARO CPF 439.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **835B-95F8-79D6-53D8**

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender o Pronto Atendimento conforme Termo de Referência - Convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da Proposta nº 13833.213000/121003 e habilitada pela Portaria nº 3041 de 05/11/2021.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP:**

Lote 001:	R$ 3.130,00

2) **LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA:**

Lote 002:	R$ 47.000,00

3) **LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME:**

Lote 003:	R$ 6.300,00

4) **SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA:**

Lote 004:	R$ 6.164,85

5) **SAM MEDIC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME:**

Lote 005:	R$ 3.200,00

Cajati/SP, 13 de abril de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 13/04/2023

Rodrigo R. P. Batarce
Responsável

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17B4-94BD-E9FC-864F e informe o código 17B4-94BD-E9FC-864F



	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	1	OXÍMETRO de PULSO de MESA para	13/04/2023 11:43:12	ADJUDICADO	0/9	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3.130,00	3.812,00	17,89%
☐	2	Ventilador pulmonar para proce	13/04/2023 11:43:12	ADJUDICADO	0/9	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	47.000,00	102.950,00	54,35%
☐	3	MONITOR FISIOLÓGICO PARA USO A	13/04/2023 11:43:12	ADJUDICADO	0/10	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	6.300,00	17.806,00	64,62%
☐	4	Bomba de infusão Peristáltica	13/04/2023 11:43:12	ADJUDICADO	0/11	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.164,85	8.705,00	29,18%
☐	5	ASPIRADOR CIRÚRGICO Silencio	13/04/2023 11:43:13	ADJUDICADO	0/12	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.200,00	4.593,00	30,33%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valid.1doc.com.br/verificacao/1784-94BD-E9FC-464F e informe o código 1784-94BD-E9FC-464F

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: 131/2022

0

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.	
☐	1	OXÍMETRO de PULSO de MESA para	13/04/2023 11:44:03	HOMOLOGADO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3.130,00	3.812,00	17,89%	
☐	2	Ventilador pulmonar para proce	13/04/2023 11:44:03	HOMOLOGADO	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	47.000,00	102.950,00	54,35%	
☐	3	MONITOR FISIOLÓGICO PARA USO A	13/04/2023 11:44:03	HOMOLOGADO	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	6.300,00	17.806,00	64,62%	
☐	4	Bomba de Infusão Peristáltica	13/04/2023 11:44:03	HOMOLOGADO	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.164,85	8.705,00	29,18%	
☐	5	ASPIRADOR CIRÚRGICO: Silencio	13/04/2023 11:44:03	HOMOLOGADO	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.200,00	4.593,00	30,33%	

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tcajas.1doc.com.br/verificacao/17B4-94BD-E9FC-864F e informe o código 17B4-94BD-E9FC-864F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 17B4-94BD-E9FC-864F

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

✔ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 13/04/2023 13:47:25 (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/17B4-94BD-E9FC-864F

Proc. Administrativo 25- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 09:09:47

Desconsiderar o arquivo do despacho 24, pois foi anexado no processo errado.

Proc. Administrativo 26- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 09:11:40

Anexo as propostas iniciais obtidas através do portal do BLL Compras.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

PropostasProcesso_fe1e5b05_3141_49b2_b2e3_515db011c33f.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	26/04/2023 09:11:57	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Lucielen de Jesus Camargo ...	26/04/2023 09:21:56	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Maria Izabel da Costa Rodr...	26/04/2023 09:36:14	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/04/2023 09:56:19	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:01:19	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6198-946E-CA46-0ED0**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 150 folhas Val. Ref.: 28,04

Descrição: Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 044	PROPRIA / PROPRIO	28,04
PARTICIPANTE 019	Própria / CAJATI-SP	28,04
PARTICIPANTE 040	Marca Propria / Marca Propria	28,04
PARTICIPANTE 062	marca propria / conforme solicitado	28,00
PARTICIPANTE 035	PROPRIO / PROPRIO	16,35
PARTICIPANTE 057	Propria / Proprio	28,04
PARTICIPANTE 111	PRÓPRIA	28,04
PARTICIPANTE 115	PROPRIA / IMPRESSOS	28,04

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 75 folhas Val. Ref.: 28,98

Descrição: Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 001	PROPRIA / PROPRIO	28,98
PARTICIPANTE 079	Própria / CAJATI-SP	28,98
PARTICIPANTE 057	PROPRIO / PROPRIO	16,19
PARTICIPANTE 011	PRÓPRIA	28,98
PARTICIPANTE 021	PROPRIA / IMPERSSOS	29,98
PARTICIPANTE 128	Propria / Proprio	28,98
PARTICIPANTE 073	propria / propria	28,98
PARTICIPANTE 012	marca propria / conforme solicitado	28,00
PARTICIPANTE 041	Marca Propria / Marca Propria	28,98

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 330 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 18,72

Descrição: Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	Propria / Proprio	18,72
PARTICIPANTE 091	marca propria / conforme solicitado	18,00
PARTICIPANTE 133	Marca Propria / Marca Propria	18,72
PARTICIPANTE 021	Própria / CAJATI-SP	18,72
PARTICIPANTE 146	PROPRIA / PROPRIO	18,72
PARTICIPANTE 038	PROPRIA / UNICO	18,72
PARTICIPANTE 071	PROPRIO / PROPRIO	13,23
PARTICIPANTE 013	propria / propria	18,72
PARTICIPANTE 016	PRÓPRIA	18,72
PARTICIPANTE 127	PROPRIA / IMPRESSOS	18,72

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 25,19

Descrição: Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	PROPRIO / PROPRIO	14,95
PARTICIPANTE 069	PRÓPRIA	25,19
PARTICIPANTE 134	PROPRIA / IMPRESSOS	25,19
PARTICIPANTE 135	Propria / Proprio	25,19
PARTICIPANTE 018	propria / propria	25,19
PARTICIPANTE 044	marca propria / conforme solicitado	25,00
PARTICIPANTE 091	Marca Propria / Marca Propria	25,19
PARTICIPANTE 067	Própria / CAJATI-SP	25,19
PARTICIPANTE 052	PROPRIA / PROPRIO	25,19

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 14,51

Descrição: Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 101	Propria / Proprio	14,51
PARTICIPANTE 126	propria / propria	14,51
PARTICIPANTE 102	marca propria / conforme solicitado	14,00
PARTICIPANTE 079	Marca Propria / Marca Propria	14,51
PARTICIPANTE 142	Própria / CAJATI-SP	14,51
PARTICIPANTE 108	PROPRIA / PROPRIO	14,51
PARTICIPANTE 068	PROPRIO / PROPRIO	7,27
PARTICIPANTE 030	PRÓPRIA	14,51
PARTICIPANTE 076	PROPRIA / IMPRESSOS	14,51

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 25,30

Descrição: Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	PROPRIO / PROPIO	14,92
PARTICIPANTE 118	PRÓPRIA	25,30
PARTICIPANTE 109	PROPRIA / IMPRESSOS	25,30
PARTICIPANTE 086	Propria / Proprio	25,30
PARTICIPANTE 102	propria / propria	25,30
PARTICIPANTE 143	marca propria / conforme solicitado	25,00
PARTICIPANTE 130	Marca Propria / Marca Propria	25,30
PARTICIPANTE 030	Própria / CAJATI-SP	25,30
PARTICIPANTE 116	PROPRIA / PROPRIO	25,30

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 660 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 10,22

Descrição: Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 136	Propria / Proprio	10,22
PARTICIPANTE 035	propria / propria	10,22
PARTICIPANTE 071	marca propria / conforme solicitado	10,00
PARTICIPANTE 042	Marca Propria / Marca Propria	10,22
PARTICIPANTE 059	Própria / CAJATI-SP	10,22
PARTICIPANTE 024	PROPRIA / PROPRIA	10,22
PARTICIPANTE 119	PROPRIA / UNICO	10,22
PARTICIPANTE 008	PROPRIA / PROPRIO	10,22
PARTICIPANTE 131	PROPRIO / PROPRIO	5,31
PARTICIPANTE 067	PRÓPRIA	10,22
PARTICIPANTE 088	PROPRIA / IMPRESSOS	10,22

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 170 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 9,14

Descrição: Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	PROPRIA / PROPRIO	9,14
PARTICIPANTE 030	PROPRIO / PROPRIO	3,30
PARTICIPANTE 106	PRÓPRIA	9,14
PARTICIPANTE 089	PROPRIA / IMP-RESSOS	9,14
PARTICIPANTE 052	Propria / Proprio	9,14
PARTICIPANTE 051	propria / propria	9,14
PARTICIPANTE 057	marca propria / conforme solicitado	9,00
PARTICIPANTE 049	Marca Propria / Marca Propria	9,14
PARTICIPANTE 127	Própria / CAJATI-SP	9,14
PARTICIPANTE 072	PROPRIA / UNICO	9,14

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 19,86

Descrição: Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	propria / propria	19,86
PARTICIPANTE 074	marca propria / conforme solicitado	19,00
PARTICIPANTE 037	Marca Propria / Marca Propria	19,86
PARTICIPANTE 056	Própria / CAJATI-SP	19,86
PARTICIPANTE 124	PROPRIA / PROPRIO	19,86
PARTICIPANTE 083	PROPRIO / PROPRIO	8,81
PARTICIPANTE 125	Propria / Proprio	19,86
PARTICIPANTE 041	PRÓPRIA	19,86
PARTICIPANTE 061	PROPRIA / IMPRESSOS	19,86

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 21,88

Descrição: Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 103	PROPRIO / PROPRIO	14,54
PARTICIPANTE 118	PRÓPRIA	21,88
PARTICIPANTE 021	PROPRIA / IMPRESSOS	21,88
PARTICIPANTE 009	Propria / Proprio	21,88
PARTICIPANTE 078	propria / propria	21,88
PARTICIPANTE 049	marca propria / conforme solicitado	21,00
PARTICIPANTE 005	Marca Propria / Marca Propria	21,88
PARTICIPANTE 008	Própria / CAJATI-SP	21,88
PARTICIPANTE 016	PROPRIA / PROPRIA	21,88
PARTICIPANTE 084	PROPRIA / PROPRIO	21,88

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 40 Val. Ref.: 19,47

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Unidade: Bloco com 100 folhas

Descrição: Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	Propria / Proprio	19,47
PARTICIPANTE 062	propria / propria	19,47
PARTICIPANTE 055	marca propria / conforme solicitado	19,00
PARTICIPANTE 066	Marca Propria / Marca Propria	19,47
PARTICIPANTE 097	Própria / CAJATI-SP	19,47
PARTICIPANTE 029	PROPRIA / PROPRIO	19,47
PARTICIPANTE 143	PROPRIO / PROPRIO	7,78
PARTICIPANTE 008	PRÓPRIA	19,47
PARTICIPANTE 149	PROPRIA / IMPRESSOS	19,47

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 17,87

Descrição: Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	PROPRIO / PROPRIO	6,61
PARTICIPANTE 032	PRÓPRIA	17,87
PARTICIPANTE 101	PROPRIA / IMPRESSOS	17,87
PARTICIPANTE 104	Propria / Proprio	17,87
PARTICIPANTE 048	propria / propria	17,87
PARTICIPANTE 031	marca propria / conforme solicitado	17,00
PARTICIPANTE 135	Marca Propria / Marca Propria	17,87
PARTICIPANTE 074	Própria / CAJATI-SP	17,87
PARTICIPANTE 142	PROPRIA / PROPRIO	17,87

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 330 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 11,69

Descrição: Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 145	Propria / Proprio	11,69
PARTICIPANTE 078	propria / propria	11,69
PARTICIPANTE 080	marca propria / conforme solicitado	11,00
PARTICIPANTE 033	Marca Propria / Marca Propria	11,69
PARTICIPANTE 038	Própria / CAJATI-SP	11,69
PARTICIPANTE 096	PROPRIA / PROPRIA	11,69
PARTICIPANTE 119	PROPRIA / UNICO	11,69
PARTICIPANTE 110	PROPRIA / PROPRIO	11,69
PARTICIPANTE 066	PROPRIO / PROPRIO	5,59
PARTICIPANTE 065	PRÓPRIA	11,69
PARTICIPANTE 137	PROPRIA / IMPRESSOS	11,09

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 110 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 21,73

Descrição: Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	PROPRIO / PROPRIO	13,74
PARTICIPANTE 125	PRÓPRIA	21,73
PARTICIPANTE 143	PROPRIA / IMPRESSOS	21,73
PARTICIPANTE 005	propria / propria	21,73
PARTICIPANTE 145	marca propria / conforme solicitado	21,00
PARTICIPANTE 030	Marca Propria / Marca Propria	21,73
PARTICIPANTE 109	Própria / CAJATI-SP	21,73
PARTICIPANTE 123	PROPRIA / UNICO	21,73
PARTICIPANTE 027	PROPRIA / PROPRIO	21,73
PARTICIPANTE 020	Propria / Proprio	21,73

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 29,10

Descrição: Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 111	propria / propria	29,10
PARTICIPANTE 003	Propria / Proprio	29,10
PARTICIPANTE 011	marca propria / conforme solicitado	29,00
PARTICIPANTE 009	Marca Propria / Marca Propria	29,10
PARTICIPANTE 063	Própria / CAJATI-SP	29,10
PARTICIPANTE 032	PROPRIA / PROPRIO	29,10
PARTICIPANTE 025	PROPRIO / PROPRIO	16,03
PARTICIPANTE 012	PRÓPRIA	29,10
PARTICIPANTE 126	PROPRIA / IMPRESSOS	29,10

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 110 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 13,84

Descrição: Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 064	PROPRIO / PROPRIO	6,73
PARTICIPANTE 097	PRÓPRIA	13,84
PARTICIPANTE 088	PROPRIA / IMPRESSOS	13,94
PARTICIPANTE 124	propria / propria	13,84
PARTICIPANTE 119	marca propria / conforme solicitado	13,00
PARTICIPANTE 126	Marca Propria / Marca Propria	13,84
PARTICIPANTE 077	Própria / CAJATI-SP	13,84
PARTICIPANTE 037	PROPRIA / PROPRIA	13,84
PARTICIPANTE 028	PROPRIA / UNICO	13,84
PARTICIPANTE 129	PROPRIA / PROPRIO	13,84
PARTICIPANTE 044	Propria / Proprio	13,84

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 18,37

Descrição: Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 065	marca propria / conforme solicitado	18,00
PARTICIPANTE 077	Marca Propria / Marca Propria	18,37
PARTICIPANTE 057	Própria / CAJATI-SP	18,37
PARTICIPANTE 141	Propria / Proprio	18,37
PARTICIPANTE 136	propria / propria	18,37
PARTICIPANTE 030	PROPRIA / PROPRIO	18,37
PARTICIPANTE 041	PROPRIO / PROPRIO	5,26
PARTICIPANTE 014	PRÓPRIA	18,37
PARTICIPANTE 147	PROPRIA / IMPRESSOS	18,37

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 1.650 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 11,36

Descrição: Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 007	PROPRIO / PROPRIO	5,26
PARTICIPANTE 041	PRÓPRIA	11,36
PARTICIPANTE 038	PRORPIA / IMPRESSOS	11,36
PARTICIPANTE 022	propria / propria	11,36
PARTICIPANTE 019	marca propria / conforme solicitado	11,00
PARTICIPANTE 097	Própria / CAJATI-SP	11,36
PARTICIPANTE 027	PROPRIA / PROPRIA	11,36
PARTICIPANTE 012	PROPRIA / UNICO	11,36
PARTICIPANTE 075	PROPRIA / PROPRIO	11,36
PARTICIPANTE 145	Propria / Proprio	11,36
PARTICIPANTE 029	Marca Propria / Marca Propria	11,36

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 550 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 10,74

Descrição: Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	Propria / Proprio	10,74
PARTICIPANTE 111	Marca Propria / Marca Propria	10,74
PARTICIPANTE 086	Própria / CAJATI-SP	10,74
PARTICIPANTE 023	PROPRIA / UNICO	10,74
PARTICIPANTE 125	propria / propria	10,74
PARTICIPANTE 056	marca propria / conforme solicitado	10,00
PARTICIPANTE 145	PROPRIA / PROPRIO	10,74
PARTICIPANTE 027	PROPRIA / PROPRIA	10,74
PARTICIPANTE 140	PROPRIO / PROPRIO	5,41
PARTICIPANTE 028	PRÓPRIA	10,74
PARTICIPANTE 147	PROPRIA / IMPRESSOS	10,74

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 550 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 10,73

Descrição: Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	PROPRIO / PROPRIO	5,37
PARTICIPANTE 084	PRÓPRIA	10,73
PARTICIPANTE 021	PROPRIA / IMPRESSOS	10,73
PARTICIPANTE 066	Propria / Proprio	10,73
PARTICIPANTE 094	propria / propria	10,73
PARTICIPANTE 055	marca propria / conforme solicitado	10,00
PARTICIPANTE 005	Marca Propria / Marca Propria	10,73
PARTICIPANTE 135	Própria / CAJATI-SP	10,73
PARTICIPANTE 006	PROPRIA / PROPRIA	10,73
PARTICIPANTE 052	PROPRIA / UNICO	10,73
PARTICIPANTE 108	PROPRIA / PROPRIO	10,73

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 550 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 13,01

Descrição: Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 030	Propria / Proprio	13,01
PARTICIPANTE 068	propria / propria	13,01
PARTICIPANTE 047	marca propria / conforme solicitado	13,00
PARTICIPANTE 017	Marca Propria / Marca Propria	13,01
PARTICIPANTE 036	Própria / CAJATI-SP	13,01
PARTICIPANTE 007	PROPRIA / PROPRIA	13,01
PARTICIPANTE 128	PROPRIA / UNICO	13,01
PARTICIPANTE 025	PROPRIA / PROPRIO	13,01
PARTICIPANTE 145	PROPRIO / PROPRIO	7,16
PARTICIPANTE 033	PRÓPRIA	13,01
PARTICIPANTE 034	PROPRIA / IMPRESSOS	13,01

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 27,65

Descrição: Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 115	marca propria / conforme solicitado	27,00
PARTICIPANTE 111	PROPRIO / PROPRIO	14,92
PARTICIPANTE 085	PRÓPRIA	27,65
PARTICIPANTE 071	PROPRIA / IMPRESSOS	27,65
PARTICIPANTE 051	Propria / proprio	27,65
PARTICIPANTE 149	propria / propria	27,65
PARTICIPANTE 080	Marca Propria / Marca Propria	27,65
PARTICIPANTE 038	Própria / CAJATI-SP	27,65
PARTICIPANTE 056	PROPRIA / PROPRIO	27,65

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 1.600 Unidade: Unidade Val. Ref.: 45,95

Descrição: Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 132	propria / Proprio	45,95
PARTICIPANTE 051	marca propria / conforme solicitado	45,00
PARTICIPANTE 119	Marca Propria / Marca Propria	45,95
PARTICIPANTE 021	Própria / CAJATI-SP	45,95
PARTICIPANTE 025	PROPRIA / PROPRIA	45,95
PARTICIPANTE 059	PROPRIA / UNICO	45,95
PARTICIPANTE 065	PROPRIA / PROPRIO	45,95
PARTICIPANTE 001	PRÓPRIA	45,95
PARTICIPANTE 124	PROPRIA / IMPRESSOS	45,95

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 1.100 Unidade: Unidade Val. Ref.: 37,30

Descrição: Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	PROPRIA / PROPRIO	37,30
PARTICIPANTE 068	Própria / CAJATI-SP	37,30
PARTICIPANTE 143	Marca Propria / Marca Propria	37,30
PARTICIPANTE 105	PRÓPRIA	37,30
PARTICIPANTE 032	PROPRIA / IMPRESSOS	37,30
PARTICIPANTE 066	Propria / Proprio	37,30
PARTICIPANTE 085	PROPRIA / PROPRIA	37,30
PARTICIPANTE 149	PROPRIA / UNICO	37,30

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 130 Unidade: Unidade Val. Ref.: 43,45

Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 127	Propria / Proprio	43,45
PARTICIPANTE 079	propria / propria	43,45
PARTICIPANTE 012	marca propria / conforme solicitado	43,00
PARTICIPANTE 092	Marca Propria / Marca Propria	43,45
PARTICIPANTE 072	NYKON / NYKON	43,45
PARTICIPANTE 125	PROPRIA / PROPRIO	43,45
PARTICIPANTE 135	trodat / trodat	43,45
PARTICIPANTE 065	NIKON / 302	35,00
PARTICIPANTE 149	PROPRIA / IMPRESSOS	43,45

LOTE 26

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: Unidade Val. Ref.: 115,63

Descrição: Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	PROPRIA / PROPRIO	115,63
PARTICIPANTE 146	NIKON / 343-D	70,00
PARTICIPANTE 031	PROPRIA / IMPRESSOS	115,63
PARTICIPANTE 056	Propria / Proprio	115,63
PARTICIPANTE 018	marca propria / conforme solicitado	115,00
PARTICIPANTE 001	nykon / nykon	115,63
PARTICIPANTE 041	Marca Propria / Marca Propria	115,63

LOTE 27

Item: 1 Quant.: 140 Unidade: Unidade Val. Ref.: 65,67

Descrição: Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 147	Propria / Proprio	65,67
PARTICIPANTE 120	propria / propria	65,67
PARTICIPANTE 134	marca propria / conforme solicitado	65,00
PARTICIPANTE 033	trodat / trodat	65,67
PARTICIPANTE 002	Marca Propria / Marca Propria	65,67
PARTICIPANTE 111	NYKON / NYKON	65,67
PARTICIPANTE 087	PROPRIA / PROPRIO	65,67
PARTICIPANTE 095	NIKON / 304	45,00
PARTICIPANTE 135	PROPRIA / IMPRESSOS	65,67

LOTE 28

Item: 1 Quant.: 80 Unidade: Unidade Val. Ref.: 82,00

Descrição: Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 145	Propria / Proprio	82,00
PARTICIPANTE 029	PROPRIA / IMPRESSOS	82,00
PARTICIPANTE 115	Marca Propria / Marca Propria	82,00
PARTICIPANTE 067	Própria / CAJATI-SP	82,00
PARTICIPANTE 003	PROPRIA / PROPRIO	82,00

LOTE 29

Item: 1 Quant.: 80 Unidade: Unidade Val. Ref.: 82,00

Descrição: Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	Propria / Proprio	82,00
PARTICIPANTE 128	propria / propria	82,00
PARTICIPANTE 047	Marca Propria / Marca Propria	82,00
PARTICIPANTE 004	Própria / CAJATI-SP	82,00
PARTICIPANTE 089	PROPRIA / PROPRIO	82,00
PARTICIPANTE 043	PROPRIA / IMPRESSOS	82,00

LOTE 30

Item: 1 Quant.: 1.400 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,17

Descrição: Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	PROPRIO / PROPRIO	0,37
PARTICIPANTE 023	PRÓPRIA	1,17
PARTICIPANTE 049	PROPRIA / IMPRESSOS	1,17
PARTICIPANTE 062	Propria / Proprio	1,17
PARTICIPANTE 142	propria / propria	1,17
PARTICIPANTE 140	marca propria / conforme solicitado	1,00
PARTICIPANTE 100	Marca Propria / Marca Propria	1,17
PARTICIPANTE 119	Própria / CAJATI-SP	1,17
PARTICIPANTE 004	PROPRIA / PROPRIA	1,17
PARTICIPANTE 075	PROPRIA / PROPRIO	1,17

LOTE 31

Item: 1 Quant.: 5.500 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,40

Descrição: Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	Propria / Proprio	1,40
PARTICIPANTE 126	propria / propria	1,40
PARTICIPANTE 039	marca propria / conforme solicitado	1,40
PARTICIPANTE 136	Marca Propria / Marca Propria	1,40
PARTICIPANTE 142	Própria / CAJATI-SP	1,40
PARTICIPANTE 036	PROPRIA / PROPRIA	1,40
PARTICIPANTE 129	PROPRIA / PROPRIO	1,40
PARTICIPANTE 114	PROPRIO / PROPRIO	0,86
PARTICIPANTE 122	PRÓPRIA	1,40
PARTICIPANTE 005	PROPRIA / IMPRESSOS	1,40

LOTE 32

Item: 1 Quant.: 6.220 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,08

Descrição: Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	PROPRIO / PROPRIO	0,46
PARTICIPANTE 127	PRÓPRIA	1,08
PARTICIPANTE 086	PROPRIA / IMPRESSOS	1,08
PARTICIPANTE 020	Propria / Proprio	1,08
PARTICIPANTE 095	propria / propria	1,08
PARTICIPANTE 021	marca propria / conforme solicitado	1,00
PARTICIPANTE 085	Marca Propria / Marca Propria	1,08
PARTICIPANTE 101	Própria / CAJATI-SP	1,08
PARTICIPANTE 071	PROPRIA / PROPRIA	1,08
PARTICIPANTE 055	PROPRIA / PROPRIO	1,08

LOTE 33

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: Unidade Val. Ref.: 2,24

Descrição: Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 062	PRÓPRIA	2,24
PARTICIPANTE 139	PROPRIA / IMPRESSOS	2,24
PARTICIPANTE 117	Propria / Proprio	2,24
PARTICIPANTE 147	propria / propria	2,24
PARTICIPANTE 106	marca propria / conforme solicitado	2,20
PARTICIPANTE 145	Marca Propria / Marca Propria	2,24
PARTICIPANTE 016	Própria / CAJATI-SP	2,24
PARTICIPANTE 086	PROPRIA / PROPRIA	2,24
PARTICIPANTE 073	PROPRIA / PROPRIO	2,24

LOTE 34

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Unidade Val. Ref.: 12,00

Descrição: Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 104	PROPRIA / PROPRIO	12,00
PARTICIPANTE 006	PRORPIA / IMPRESSOS	12,00
PARTICIPANTE 013	Propria / Proprio	12,00
PARTICIPANTE 148	Marca Propria / Marca Propria	12,00

LOTE 35

Item: 1 Quant.: 2.200 Unidade: Unidade Val. Ref.: 2,15

Descrição: Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 071	PRÓPRIA	2,15
PARTICIPANTE 141	PRORPIA / IMPRESSOS	2,15
PARTICIPANTE 051	Propria / Proprio	2,15
PARTICIPANTE 110	Marca Propria / Marca Propria	2,15
PARTICIPANTE 119	Própria / CAJATI-SP	2,15
PARTICIPANTE 122	PROPRIA / PROPRIO	2,15

LOTE 36

Item: 1 Quant.: 4.400 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,35

Descrição: Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 110	Propria / Proprio	1,35
PARTICIPANTE 031	propria / propria	1,35
PARTICIPANTE 034	Marca Propria / Marca Propria	1,35
PARTICIPANTE 042	Própria / CAJATI-SP	1,35
PARTICIPANTE 044	PROPRIA / PROPRIA	1,35
PARTICIPANTE 004	PROPRIA / UNICO	1,35
PARTICIPANTE 087	PROPRIA / PROPRIO	1,35
PARTICIPANTE 133	PROPRIO / PROPRIO	0,29
PARTICIPANTE 077	PRÓPRIA	1,35
PARTICIPANTE 035	PROPRIA / IMPRESSOS	1,35
PARTICIPANTE 071	marca propria / conforme solicitado	1,30

LOTE 37

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Talão com 100 folhas Val. Ref.: 18,70

Descrição: Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	Própria / CAJATI-SP	18,70
PARTICIPANTE 003	PROPRIO / PROPRIO	7,32
PARTICIPANTE 117	PRÓPRIA	18,70
PARTICIPANTE 010	PRORPIA / IMPRESSOS	18,70
PARTICIPANTE 009	Propria / Proprio	18,70
PARTICIPANTE 018	propria / propria	18,70
PARTICIPANTE 085	marca propria / conforme solicitado	18,00
PARTICIPANTE 107	Marca Propria / Marca Propria	18,70
PARTICIPANTE 123	PROPRIA / PROPRIO	18,70

LOTE 38

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Talão com 100 vias Val. Ref.: 47,66

Descrição: Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	Propria / Proprio	47,66
PARTICIPANTE 130	propria / propria	47,66
PARTICIPANTE 125	marca propria / conforme solicitado	47,00
PARTICIPANTE 143	Marca Propria / Marca Propria	47,66
PARTICIPANTE 069	PROPRIA / PROPRIO	47,66
PARTICIPANTE 124	Própria / CAJATI-SP	47,66
PARTICIPANTE 142	PROPRIO / PROPRIO	17,60
PARTICIPANTE 097	PRÓPRIA	47,66
PARTICIPANTE 136	PROPRIA / IMPRESSOS	47,66

LOTE 39

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Talão com 100 folhas Val. Ref.: 28,34

Descrição: Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	PROPRIO / PROPRIO	14,83
PARTICIPANTE 047	Propria / Proprio	28,34
PARTICIPANTE 147	PRÓPRIA	28,34
PARTICIPANTE 083	PROPRIA / IMPRESSOS	28,34
PARTICIPANTE 036	propria / propria	28,34
PARTICIPANTE 114	marca propria / conforme solicitado	28,00
PARTICIPANTE 067	Marca Propria / Marca Propria	28,34
PARTICIPANTE 038	Própria / CAJATI-SP	28,34
PARTICIPANTE 128	PROPRIA / PROPRIO	28,34

LOTE 40

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: Unidade Val. Ref.: 13,15

Descrição: Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 007	Propria / Proprio	13,15
PARTICIPANTE 135	marca propria / conforme solicitado	13,00
PARTICIPANTE 077	Marca Propria / Marca Propria	13,15
PARTICIPANTE 139	PROPRIA / PROPRIO	13,15
PARTICIPANTE 049	PROPRIA / IMPRESSOS	13,15

LOTE 41

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: Unidade Val. Ref.: 452,50

Descrição: Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 133	PROPRIA / IMPRESSOS	452,50
PARTICIPANTE 110	Propria / Proprio	452,50
PARTICIPANTE 114	propria / propria	452,50
PARTICIPANTE 098	kaz / kaz	452,50
PARTICIPANTE 070	Marca Propria / Marca Propria	452,50
PARTICIPANTE 046	PROPRIA / PROPRIO	452,50

LOTE 42

Item: 1 Quant.: 8.000 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,65

Descrição: Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	Propria / Proprio	1,65
PARTICIPANTE 017	propria / propria	1,65
PARTICIPANTE 113	marca propria / conforme solicitado	1,65
PARTICIPANTE 139	Marca Propria / Marca Propria	1,65
PARTICIPANTE 146	Própria / CAJATI-SP	1,65
PARTICIPANTE 058	PROPRIA / PROPRIA	1,65
PARTICIPANTE 025	PROPRIA / PROPRIO	1,65
PARTICIPANTE 009	PROPRIO / PROPRIO	0,85
PARTICIPANTE 054	PRÓPRIA	1,65
PARTICIPANTE 125	PROPRIA / IMPRESSOS	1,65

LOTE 43

Item: 1 Quant.: 3.000 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,48

Descrição: FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 136	PRÓPRIA	1,48
PARTICIPANTE 053	PROPRIA / IMPRESSOS	1,48
PARTICIPANTE 116	Propria / Proprio	1,48
PARTICIPANTE 089	Marca Propria / Marca Propria	1,48
PARTICIPANTE 117	Própria / CAJATI-SP	1,48
PARTICIPANTE 144	PROPRIA / PROPRIA	1,48
PARTICIPANTE 069	PROPRIA / UNICO	1,48
PARTICIPANTE 079	PROPRIA / PROPRIO	1,48

LOTE 44

Item: 1 Quant.: 3.000 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,37

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 125	Propria / Proprio	1,37
PARTICIPANTE 019	Marca Propria / Marca Propria	1,37
PARTICIPANTE 064	Própria / CAJATI-SP	1,37
PARTICIPANTE 012	PROPRIA / PROPRIA	1,37
PARTICIPANTE 016	PROPRIA / UNICO	1,37
PARTICIPANTE 017	PRÓPRIA	1,37
PARTICIPANTE 032	PROPRIA / IMPRESSOS	1,37
PARTICIPANTE 008	PROPRIA / PROPRIO	1,37

LOTE 45

Item: 1 Quant.: 3.000 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1,24

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	Própria / CAJATI-SP	1,24
PARTICIPANTE 063	PRÓPRIA	1,24
PARTICIPANTE 025	PROPRIA / IMPRESSOS	1,24
PARTICIPANTE 074	Propria / Proprio	1,24
PARTICIPANTE 114	Marca Propria / Marca Propria	1,24
PARTICIPANTE 023	PROPRIA / PROPRIA	1,24
PARTICIPANTE 056	PROPRIA / UNICO	1,24
PARTICIPANTE 042	PROPRIA / PROPRIO	1,24

LOTE 46

Item: 1 Quant.: 3.000 Unidade: Unidade Val. Ref.: 2,02

Descrição: FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 116	Propria / Proprio	2,02
PARTICIPANTE 075	propria / propria	2,02
PARTICIPANTE 073	marca propria / conforme solicitado	2,00
PARTICIPANTE 021	Marca Propria / Marca Propria	2,02
PARTICIPANTE 042	Própria / CAJATI-SP	2,02
PARTICIPANTE 056	PROPRIA / UNICO	2,02
PARTICIPANTE 019	PROPRIA / PROPRIO	2,02
PARTICIPANTE 012	PROPRIO / PROPRIO	0,43
PARTICIPANTE 053	PRÓPRIA	2,02
PARTICIPANTE 069	PROPRIA / IMPRESSOS	20,02

LOTE 47

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: Bloco com 100 folhas Val. Ref.: 38,20

Descrição: Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 137	PROPRIO / PROPRIO	23,33
PARTICIPANTE 132	PRÓPRIA	38,20
PARTICIPANTE 119	PROPRIA / IMPRESSOS	38,20
PARTICIPANTE 092	Propria / Proprio	38,20
PARTICIPANTE 033	marca propria / conforme solicitado	38,00
PARTICIPANTE 115	Marca Propria / Marca Propria	38,20
PARTICIPANTE 044	Própria / CAJATI-SP	38,20
PARTICIPANTE 099	PROPRIA / UNICO	38,20
PARTICIPANTE 136	PROPRIA / PROPRIO	38,20
PARTICIPANTE 068	propria / propria	38,20

Proc. Administrativo 27- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 16:52:40

Anexo para conferência e assinatura os documentos de Habilitação dalicitante GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME inicialmente declarada vencedora.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.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
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.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_ANEXO_03_PROPOSTA_COMERCIAL.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	26/04/2023 17:05:00	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/04/2023 17:10:05	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:01:55	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	27/04/2023 08:03:14	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Lucielen de Jesus Camargo ...	27/04/2023 08:20:39	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7100-81B7-9281-0202**

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO

JUCEMG - UD53
UD53 - MF DIVINOPOLIS
15/728.505-7

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600164891	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J153270669324

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

LAGOA DA PRATA
Local

Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

27 Novembro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ Data _____ Responsável

☐ SIM _____ 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
☐	☐	☐	☐

21/12/2015
Data

Juliana Márcia D. Gomes Lima
Analista de Comércio e Reg. Empresarial
JUCEMG - Mat. 115078-6
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

_____
Vc

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5634262
EM 21/12/2015.
GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME
Protocolo: 15/728.505-7

JUCEMG

OBSERVAÇÕES

AH1772779

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5634262 em 21/12/2015 da Empresa GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME, Nire 31600164891 e protocolo 157285057 - 15/12/2015. Autenticação: FB7FDF3D5D365F521969661272C2B2020FE98CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/728.505-7 e o código de segurança 1Obo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME
***NIRE*: 3160016489-1**
CNPJ: 07.193.034/0001-99
1ª ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO

Pelo presente instrumento:

ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado, regime Comunhão Parcial de bens, nº do CPF 915.046.516-34, documento de identidade MG8840153, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado a Rua Sergipe, nº 440, bairro Marília, município Lagoa da Prata – Minas Gerais, CEP 35.590-000.

Titular da empresa "**ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI - ME**", constituída em 28/10/2014, conforme ato constitutivo arquivado na *Junta Comercial do Estado de Minas Gerais*, sob nº 31600164891, **RESOLVEM** de comum acordo fazer alteração do ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DAS ALTERAÇÕES:

1. Saída do titular, entrada do novo titular e transferência de capital social:

1.1 O titular **ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS** CPF 915.046.516-34, documento de identidade MG8840153, expedida pela SSP-MG possuidor do capital R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por este ato cede e transfere ao novo titular **ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS,** brasileiro, Gráfico, divorciado, nº do CPF 851.617.806-49, documento de identidade M7028984, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado a Avenida José Bernardes Maciel, nº 161, bairro Centro, município Lagoa da Prata-MG, CEP:35.590-000, o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por venda. Ficando assim o novo titular responsável pelo ativo e passivo da empresa. E desta forma ficam totalmente satisfeitas às partes.

2. Da alteração do nome empresarial:

2.1 A empresa resolve alterar o nome empresarial que antes era ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI – ME passa a ser GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME.

3. Aumento de capital social:

3.1 O titular **ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS,** resolve aumentar o capital social da empresa que antes era R$75.000 (setenta e cinco mil reais), que neste ato é acrescido de R$3.800 (três mil e oitocentos reais), integralizados em moeda corrente nacional nesta data, ficando o capital social de R$78.800 (setenta e oito mil e oitocentos reais).

Em razão das alterações realizadas, o Contrato social passa a viger e é consolidado conforme nova redação de suas cláusulas, e preceitos legais previstos no Código Civil de 2002, abaixo reproduzida:

DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

"GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME"

CLÁUSULA PRIMEIRA. Denominação social e sede

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5634262 em 21/12/2015 da Empresa GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME, Nire 31600164891 e protocolo 157285057 - 15/12/2015. Autenticação: FB7FDF3D5D365F521969661272C2B2020FE98CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/728.505-7 e o código de segurança M8h2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME
NIRE: 3160016489-1
CNPJ: 07.193.034/0001-99
1ª ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO

1.1. A empresa tem como nome empresarial **"GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME"** e possui sede na Rua Bahia, nº 731, bairro Marília, município Lagoa da Prata – MG, CEP 35.590-000.

1.2. A empresa tem como nome fantasia: **GRAFIK**

1.3. A empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios no país ou fora dele, a qualquer tempo mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA SEGUNDA. Objeto Social

2.1 A empresa possui o seguinte objeto social: "Edição e impressão de produtos gráficos (gráfica). Comércio varejista de artigos de papelaria."

CLÁUSULA TERCEIRA. Duração

3.1. A empresa iniciou suas atividades em 01/02/2005 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA. Capital Social

4.1. O capital social R$78.800 (setenta e oito mil e oitocentos reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA. Administração da Empresa

5.1 A administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo titular **ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS,** que assinam pela empresa, observando as seguintes condições:

5.2. O administrador terá poder para praticar todos e quaisquer atos necessários ao regular funcionamento e desenvolvimento dos negócios individualmente, representando a empresa em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, nos atos e contratos de qualquer natureza ou para qualquer finalidade.

5.3 Incluem-se dentre os poderes de administração, mas a tanto não se limitam, a representação perante a administração pública, direta ou indireta, repartições, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista federais, estaduais e municipais, terceiros em geral, notadamente em relação a bancos e quaisquer outras entidades financeiras, públicas e privadas.

5.4 Os bens componentes do acervo social respondem apenas pelos atos de gestão do administrador da empresa, sem, no entanto, excluir sua responsabilidade pessoal nas hipóteses de culpa ou dolo.

5.5 O administrador poderá nomear procurador em nome da empresa, para todos os atos de interesses sociais, conferindo poderes que deverão estar expressos no instrumento de mandato conforme o art. 1018 do CC 2002.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5634262 em 21/12/2015 da Empresa GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME, Nire 31600164891 e protocolo 157285057 - 15/12/2015. Autenticação: FB7FDF3D5D365F521969661272C2B2020FE98CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/728.505-7 e o código de segurança M8h2 Este anexo foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CLÁUSULA SEXTA. Exercício social, balanço e lucros

6.1. O exercício social iniciar-se-á em 1.º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro do mesmo ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas por lei com base na escrituração contábil, exprimindo com clareza a situação do patrimônio da empresa e as mutações ocorridas.

6.2 O titular deliberará sobre os lucros apurados no Balanço Patrimonial Anual, os quais, inclusive, se for o caso, poderá ser distribuído antecipadamente os lucros, apurados em qualquer época do exercício social, com base em balanços e balancetes mensais, em conformidade com a legislação vigente.

6.3 Caso a empresa apresente prejuízo, deverá ser o mesmo compensado com os lucros apurados nos exercícios seguintes.

CLÁUSULA SÉTIMA. Declaração de não impedimento

7.1 O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou se encontrem 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

7.2 O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA OITAVA. Disposições gerais

8.1 A empresa será regida pela legislação em vigor, aplicando-se, em caso de omissão, subsidiariamente, as normas de regência das Sociedades Anônimas, previstas na Lei n.º 6.404/76.

CLÁUSULA NONA. Foro

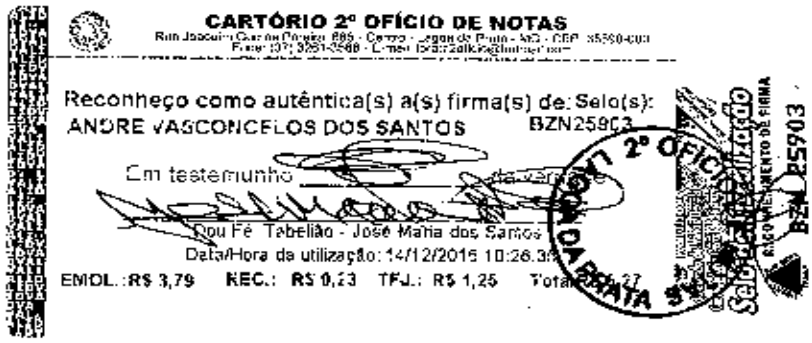
9.1 Fica eleito o foro da cidade de Lagoa da Prata-MG para dirimir quaisquer dúvidas a respeito desta alteração do ato constitutivo, preterindo-se qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

Lagoa da Prata-MG, 30 de novembro de 2015.

ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5634262 em 21/12/2015 da Empresa GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME, Nire 31600164891 e protocolo 157285057 - 15/12/2015. Autenticação: FB7FDF3D5D365F521969661272C2B2020FE98CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/728.505-7 e o código de segurança M8h2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5634262 em 21/12/2015 da Empresa GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME, Nire 31600164891 e protocolo 157285057 - 15/12/2015. Autenticação: FB7FDF3D5D365F521969661272C2B2020FE98CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/728.505-7 e o código de segurança M8h2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.193.034/0001-99 **MATRIZ**		**11/01/2005**

NOME EMPRESARIAL
GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFIK	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BAHIA	**731**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.590-000	**MARILIA**	**LAGOA DA PRATA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFIK.NS@GMAIL.COM	**(37) 3262-2534**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/01/2005**

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 **17/04/2023** às **15:51:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA
CNPJ: 07.193.034/0001-99

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 15:43:40 do dia 17/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2023.
Código de controle da certidão: **4A21.1AF3.DAB8.66BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.193.034/0001-99

Razão Social: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME

Endereço: RUA BAHIA 731 / MARILIA / LAGOA DA PRATA / MG / 35590-000

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

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

Validade:03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040301001808075450

Informação obtida em 17/04/2023 15:41:10

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA
CNPJ: 07.193.034/0001-99

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 15:43:40 do dia 17/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2023.
Código de controle da certidão: **4A21.1AF3.DAB8.66BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 17/04/2023 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 16/07/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 452323695.00-05	CNPJ/CPF: 07.193.034/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA BAHIA		NÚMERO: 731
COMPLEMENTO:	BAIRRO: MARILIA	CEP: 35590000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA	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:2023000638739351

Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
SECRETARIA DE FAZENDA

Data: 17/04/2023 15h40min

Número	Validade
2082	17/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME CNPJ: 07.193.034/0001-99

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data, não constam débitos tributários e não tributários relativos ao contribuinte acima identificado.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referente a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWQKTRR0H5NNH2K1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.lagoadaprata.mg.gov.br

Lagoa da Prata (MG), 17 de Abril de 2023

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Certidão nº: 16108516/2023
Expedição: 17/04/2023, às 15:44:14
Validade: 14/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.193.034/0001-99, 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.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

LAGOA DA PRATA

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: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI
CNPJ: 07.193.034/0001-99

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 17 de Abril de 2023 às 15:48

LAGOA DA PRATA, 17 de Abril de 2023 às 15:48

Código de Autenticação: 2304-1715-4857-0109-9578

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.

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO

Pelo presente declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecidono Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649

Assinado de forma digital por ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649
Dados: 2023.04.24 10:42:29 -03'00'

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO

A Empresa Grafik Serviços Gráficos Eireli CNPJ/MF Nº 07.193.034/0001-99, sediada na Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP 35592-192 Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649

Assinado de forma digital por ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649
Dados: 2023.04.24 08:27:53 -03'00'

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO

A Empresa Grafik Serviços Gráficos Eireli CNPJ/MF Nº 07.193.034/0001-99, sediada na Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP 35592-192. 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.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649

Assinado de forma digital por ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649
Dados: 2023.04.24 08:33:51 -03'00'

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

A Empresa Grafik Serviços Gráficos Eireli CNPJ/MF Nº 07.193.034/0001-99, sediada na Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP 35592-192; 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 039/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ouindireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649

Assinado de forma digital por ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649
Dados: 2023.04.24 08:34:55 -03'00'

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO

A Empresa Grafik Serviços Gráficos Eireli CNPJ/MF Nº 07.193.034/0001-99, sediada na Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP 35592-192, 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.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649

Assinado de forma digital por ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649
Dados: 2023.04.24 08:28:32 -03'00'

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa Grafik Serviços Gráficos Eireli CNPJ/MF Nº 07.193.034/0001-99, sediada na Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP 35592-192 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.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649

Assinado de forma digital por ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649
Dados: 2023.04.24 08:29:11 -03'00'

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 03
PROPOSTA COMERCIAL FINAL

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 039/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

EMPRESA: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4523236950005 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 12383
ENDEREÇO: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP: 35592-192 TIPO DE LOGADOURO: Rua
REPRESENTANTE: André Vasconcelos Dos Santos CPF: 851.617.806-49 RG: M7028984 **ENDEREÇO:** Rua José Bernardes Maciel, Nº 161, Bairro Centro **CARGO:** Empresário
ENDEREÇO ELETRÔNICO: grafik.ns@gmail.com; TELEFONE: (37) 3262-2534
CONTA CORRENTE: BANCO: SICOOB 756; AGENCIA: 4113, CONTA: 28287-1

LOTE	DESCRIÇÃO	APRES	MARCA	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papelautocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cmimpresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150folhas	Marca Própria	30	R$ 28,04	R$ 841,20
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75folhas	Marca Própria	30	R$ 28,98	R$ 869,40

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	330	R$ 18,72	R$ 6.177,60
4	Blocos ''Anamnese Odontológico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 25,19	R$ 755,70
5	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	50	R$ 14,51	R$ 725,50

6	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 25,30	R$ 759,00
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor:preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	660	R$ 10,22	R$ 6.745,20
8	Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor),formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo artefinal. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	170	R$ 9,14	R$ 1.553,80
9	Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor) formato:14x21 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 19,86	R$ 595,80
10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	500	R$ 21,88	R$ 10.940,00
11	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	40	R$ 19,47	R$ 778,80

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias,impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	60	R$ 17,87	R$ 1.072,20
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	330	R$ 11,69	R$ 3.857,70
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento:refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	110	R$ 21,73	R$ 2.390,30
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 29,10	R$ 873,00
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	110	R$ 13,84	R$ 1.522,40
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor:preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado,incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 18,37	R$ 551,10
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2(1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	1650	R$ 11,36	R$18.744,00
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550	R$ 10,74	R$ 5.907,00

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550	R$ 10,73	R$ 5.901,50
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550	R$ 13,01	R$ 7.155,50
22	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores),formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo artefinal. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 27,65	R$ 829,50
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, inclusomiolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	Marca Própria	1600	R$ 45,95	R$73.520,00
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo,impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	Marca Própria	1100	R$37,30	R$41.030,00
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	Marca Própria	130	R$43,45	R$ 5.648,50
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	Marca Própria	60	R$115,63	R$ 6.937,80
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm(Modelo automático auto - entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	Marca Própria	140	R$65,67	R$ 9.193,80

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas.Obs.: a arte do cartaz será alterada,conforme solicitação da unidaderequisitante.	Unidade	Marca Própria	80	R$82,00	R$ 6.560,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papelcolor set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	Marca Própria	80	R$82,00	R$ 6.560,00

30	Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Empapel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	1400	R$ 1,17	R$ 1.638,00
31	Envelopes ''Saco Grande'' Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	5500	R$ 1,40	R$ 7.700,00
32	Envelopes ''Saco Médio'', em papel Kraft 80g/m2m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	6220	R$ 1,08	R$ 6.717,60
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto(1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindoarte final.	Unidade	Marca Própria	2000	R$ 2,24	R$ 4.480,00
34	Envelopes ''Saco Prontuário - Raio X'', preto. Empape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	30	R$12,00	R$ 360,00
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''. Em papel ColorPlus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	2200	R$ 2,15	R$ 4.730,00
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto.Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	4400	R$ 1,35	R$ 5.940,00
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias,impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2,formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100folhas	Marca Própria	30	R$18,70	R$ 561,00

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100vias	Marca Própria	30	R$47,66	R$ 1.429,80
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2,formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100folhas	Marca Própria	30	R$28,34	R$ 850,20
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1dobra, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	30	R$13,15	R$ 394,50
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	Marca Própria	10	R$452,50	R$ 4.525,00
42	Envelope pardo “saco grande”; impresso na corpreta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	8000	R$1,65	R$13.200,00
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúdepara aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	Marca Própria	3000	R$1,48	R$ 4.440,00
44	CONFECÇÃO DE PANFLETOConfecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações eartes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	Marca Própria	3000	R$ 1,37	R$ 4.110,00
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	Marca Própria	3000	R$ 1,24	R$ 3.720,00
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm delargura e 297mm de altura. Impresso na cor	Unidade	Marca Própria	3000	R$2,02	R$ 6.060,00

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

	preta. Conforme modelo anexo.					
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	200	R$38,20	R$ 7.640,00

VALOR TOTAL: R$ 307.492,40 (TREZENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presentelicitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal),conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

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.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas eencargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim comodespesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649

Assinado de forma digital por ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS:85161780649
Dados: 2023.04.24 08:27:11 -03'00'

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 452323695.00-05 **CPF/CNPJ:** 07.193.034/0001-99

NOME/NOME EMPRESARIAL: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI

NOME FANTASIA: GRAFIK

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EIRELI (Natureza Empresária)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 27/04/2005 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 27/04/2005

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35590000 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: LAGOA DA PRATA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: MARILIA

LOGRADOURO: RUA BAHIA

NUMERO: 731

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

06/12/2022 15:39:18

Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
SECRETARIA DE FINANÇAS

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Econômico: 12383

Dados do Econômico

Nome contribuinte:	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	07.193.034/0001-99
Código do econômico:	12383
Logradouro:	Rua - BAHIA
Número:	731
Bairro:	MARILIA
Cidade:	Lagoa da Prata
CEP:	35.592-192
Sócios (nome, cpf/cnpj e	ANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 851.617.806-49 (100%)
Situação:	Em atividade
Optante do simples:	Sim
Descrição da situação:	Início de atividade

Características do Econômico

ESTÁGIO:	Inscrição
NATUREZA JURÍDICA:	Pessoa Jurídica
CATEGORIA DO	Prestação de Servicos
REGIME DE RECOLHIMENTO DO	ISSQN Mensal/TLL
CATEGORIA DA ATIVIDADE:	Prestação de Serviços
ENQUADRAMENTO:	ME - Microempresa
Capital Social:	78800
Alíquota TLLF:	25,0000
Informante:	PTA 01048/2012PTA - 11/16 - DEFERIDA AS ALTERAÇÕES CONFORME
Observações:	Foi conferido as notas fiscais do N°1551 ao Nº1744. Até o mês de Agosto de

Atividade - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Atividade - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Lagoa da Prata (MG), 10 de Março de 2023

Proc. Administrativo 28- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 16:54:22

Anexo para conferência e assinatura os documentos de Habilitação da licitante GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO inicialmente declarada vencedora.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.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
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.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_Cajati_39_2023_EPP.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	26/04/2023 17:05:17	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/04/2023 17:12:28	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:02:23	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	27/04/2023 08:03:39	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Lucielen de Jesus Camargo ...	27/04/2023 08:20:05	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D230-330E-8346-70D2**

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

Maurício Talasesco Soares, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba - Pr, nascido em 30/10/1972, empresário, inscrito no CPF sob nº 860.009.349-04 portador da carteira de identidade RG nº. 5.880.362-6 SSP-PR, residente e domiciliado na rua Ricardo Negrão Filho nº 202, Apto 201, Portão, Curitiba - Pr, CEP: 81.320-000,

Raul Emanoel Martins Lopes, brasileiro, desquitado, natural de Curitiba Pr, empresário, inscrito no CPF sob nº 815.217.409-25, portador da carteira de identidade RG nº.4.525.462-3 SSP-PR, residente e domiciliado na rua Antônio Gabardo nº 127, Guarituba, Piraquara - Pr, CEP: 83.311-320,

Resolvem, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, constituir uma **Sociedade Empresária Limitada** que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Nome Empresarial, Sede e Domicílio: A sociedade girará sob o nome empresarial de **Gráfica Alta Definição Ltda**, e terá sede e domicílio na rua Terra Rica nº 42, São Cristóvão, São José dos Pinhais - Pr, CEP 83.040-260,

Cláusula Segunda - Filiais e Outras Dependências: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Terceira - Objeto Social: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: Impressão de materiais

Cláusula Quarta - Início das Atividades e Prazo de Duração da Sociedade: A sociedade iniciará suas atividades em 03 /06 /2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta - Capital Social: O capital social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Sócio	(%)	QUOTAS	VALOR
Maurício Talasesco Soares	99.00	19.800	19.800,00
Raul Emanoel Martins Lopes	1.00	200	200,00
Total	100.00	20.000	20.000,00

Cláusula Sexta - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Sétima - Cessão e Transferência de Quotas: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

Elga S k Demisiuk
CRC PR 16862

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1001325011914044308 72-1; Data: 25/01/2019 14:24:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB45400-NVRP;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Cláusula Oitava - Sócio Responsável na Administração da Sociedade e Uso do Nome Empresarial: A administração da sociedade caberá a **Maurício Talasesco Soares**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representa - ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, 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 isoladamente.

§ 1.º- É vedado o uso do nome empresarial 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 do outro sócio.

§ 2.º- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Cláusula Nona - Retirada de Pro-labore: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Participação dos Sócios nos Resultados: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Cláusula Décima Primeira - Julgamento das Contas: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

Cláusula Décima Segunda - Falecimento ou Interdição de Sócio: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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.

Cláusula Décima Terceira - Declaração de Desimpedimento: O Administrador 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.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 08.870-3
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB46399-BP41;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10013250119140443087 2-2; Data: 25/01/2019 14:24:09

Cláusula Décima Quarta - Foro: Fica eleito o foro de São José dos Pinhais - Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais - Pr, 25 de maio de 2011

Mauricio Talasesco Soares

Raul Emanoel Martins Lopes

OAB - Pr. 16762

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2011
SOB NÚMERO: 41207097066
Protocolo: 11/124194-4, DE 08/06/2011
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1001325011914044308872-3; Data: 25/01/2019 14:24:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB45398-V1X2; Valor Total do Ato: R$ 4,42

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[2].

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 N° 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 GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/08/2020 15:50:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1° 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 **GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA** 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: 10013250119140443087 2-1 10013250119140443087 2-3
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb4317f7b716ecad7d08c7cc0097e6445ab1551598859a5f32c6d510b4b355
2675660023a1e3447fdb31836536cc903f1310

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.919.051/0001-63 MATRIZ		21/06/2011

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TERRA RICA	42	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.040-260	SAO CRISTOVAO	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(41) 8426-5009

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/06/2011

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 **16/03/2023** às **12:12:12** (data e hora de Brasília).

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: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA
CNPJ: 13.919.051/0001-63

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 09:14:17 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.
Código de controle da certidão: **3269.5CDD.5829.6707**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.919.051/0001-63
Razão Social: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
Endereço: R TERRA RICA 42 / SAO CRISTOVAO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83040-260

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:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040902085184623310

Informação obtida em 17/04/2023 15:06:18

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA
CNPJ: 13.919.051/0001-63

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 09:14:17 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.
Código de controle da certidão: **3269.5CDD.5829.6707**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029044616-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.919.051/0001-63**
Nome: **GRAFICA ALTA DEFINICAO**

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 09/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Receita/PR (09/01/2023 08:58:44) por MAURICIO TALASESCO SOARES

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO *****
N°: 10689/2023

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ: 13.919.051/0001-63 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 52839**
BAIRRO: BONECA DO IGUACU
ENDEREÇO: RUA TERRA RICA, 42
COMPLEMENTO: **BLOCO:** **APTO:**
CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SITUAÇÃO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: f9221b7c4cf1699d94419ad777316151

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 23 de março de 2023

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.919.051/0001-63
Certidão nº: 14693122/2023
Expedição: 10/04/2023, às 09:16:17
Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.919.051/0001-63, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

T I T U L A R
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
J U R A M E N T A D O S
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa

FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA

Documento..... CNPJ 13.919.051/0001-63
Sede..... Rua TERRA RICA, 42, SÃO CRISTÓVÃO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CEP 83040260

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

Certificação

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 09 de Marco de 2023

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)



Assinado de forma digital por SIMONE PEREIRA LAGE:73794015991
Dados: 2023.03.10 15:30:05 -03'00'

Resolução 213 de 26/11/18 a competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba/Pr

gráfica
ALTA DEFINIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

O (A) licitante **Gráfica Alta Definição Ltda,** com domicílio (ou sede) na cidade de São José dos Pinhais, estado Paraná, endereço na Rua Terra Rica, 42, através de seu(sua) representante legal Sr. Mauricio Talasesco Soares, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital de Pregão Eletrônico 39/2023, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital.

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

São José dos Pinhais, 26 Abril de 2.023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 08:46:15 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Alta Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

gráfica
ALTA DEFINIÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
SR. PREGOEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

A empresa **GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA** declara, sob as penas da lei, que até a presente data, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal, trabalhista e idoneidade econômico-financeira.

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2.023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 08:47:07 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Aita Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

gráfica
ALTA DEFINIÇÃO

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA

CNPJ/MF Nº N°13.919.051/0001-63 sediada na Rua Terra Rica, 42
São José dos Pinhais - PR

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.

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2.023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 08:36:04 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04
Gráfica Alta Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

gráfica
ALTA DEFINIÇÃO

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 039/2023, 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.

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2.023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 08:39:56 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Alta Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA

CNPJ/MF Nº N°13.919.051/0001-63 sediada na Rua Terra Rica, 42
São José dos Pinhais – PR

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.

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2.023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 08:37:02 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Alta Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

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.

gráfica
ALTA DEFINIÇÃO

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa **Gráfica Alta Definição Ltda**, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participaçãp na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2.023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 08:38:57 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Alta Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

gráfica
ALTA DEFINIÇÃO

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

Gráfica Alta Definição Ltda, CNPJ / MF nº13.919.051/0001-63, sediada na Rua Terra Rica, 42 – São José dos Pinhais – PR. Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2.023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 08:38:01 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Alta Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

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
90563828-92	13.919.051/0001-63	07/2011

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	GRAFICA ALTA DEFINICAO
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA TERRA RICA, 42 - SAO CRISTOVAO - CEP 83040-260
Município de Instalação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, DESDE 07/2011
	(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	1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	860.009.349-04	MAURICIO TALASESCO SOARES	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	815.217.409-25	RAUL EMANOEL MARTINS LOPES	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 28/04/2023.

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 90563828-92

Emitido Eletronicamente via Internet
29/03/2023 17:12:24

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licenciamento

Alvará de Localização e Funcionamento

Identificação

Razão Social: **GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA**
CNPJ: **13.919.051/0001-63** Protocolo: **41601110895**
Insc. Municipal: **52839** Data de abertura: **12/08/2011**

Localização

Logradouro: **TERRA RICA**
Número: **42** Insc. Imob.: **06.051.000.7000**
Bairro: **BONECA DO IGUACU** CEP: **83040-260**

Lista de Atividades - CNAE/CBO

1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Observação

Atividade adequada de acordo com a Lei Municipal Complementar 16/2005 e Alterações.
Proibido o uso da área pública para carga/descarga e estacionamento permanente.

Detalhamento de atividade:
813-0/99 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USOS DIVERSOS (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.)

Posturas e Requisitos de Validade: este Alvará é válido enquanto todas as posturas estiverem em validade

Local	Situação	Emissão	Validade
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (33800500) (Alto Risco)	Deferido	16/08/11	Indeterminada
Corpo de Bombeiros. (Alto Risco)	Deferido	14/10/14	24/06/23

Ciência e Responsabilidade

O Alvará é emitido considerando a Ciência e Responsabilidade do empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este declara, sob as penas da lei, que irá observar durante o funcionamento e exercício das atividades econômicas solicitadas e autorizadas pelo Município, o cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental, prevenção contra incêndio e demais obrigações constantes nas Legislações Municipais, Estaduais e Federais.

Atenção

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar.
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por sua atividade interferir o sossego público.

Proc. Administrativo 29- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 16:57:01

Anexo para conferência e assinatura os documentos de Habilitação da licitante AYER FELIPE DE FARIA NETO inicialmente declarada vencedora.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

ALVARA_DE_FUNCIONAMENTO_val_11_09_24.pdf
ATESTADO_CAP_TEC.pdf
Atestado_de_Capacidade_Tecnica_FUCAMP_2.pdf
Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf
Certidao_de_Dispensa_de_Licenca_Ambiental.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_FALENCIA_CONCORDATA_val_23_05_23.pdf
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf
Certidao_Negativa_de_Falencia_ou_Concordata.pdf
CERTIDAO_PROCURADORIA_GERAL_ESTADO.pdf
CERTIDAO_SIMPLIFICADA_val_23_05_23.pdf
CND_ESTADUAL_val_23_05_23.pdf
CND_Federal_venc_30_04_23.pdf
CND_FGTS_venc_30_04_23.pdf
CND_MUNICIPAL_venc_21_05_23.pdf
CND_TRABALHISTA_val_09_08_23.pdf
Comprovante_CNPJ_venc_31_06.pdf
CONTRAT_SOCIAL_ALTER_CONSL.pdf
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.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
DOCUMENTOS_FELIPE.pdf
FSC_Papel_Suzano.pdf
INDICES_DE_SOLVENCIA.pdf
INSCRICAO_ESTADUAL.pdf
INSCRICAO_MUNICIPAL.pdf
LIVRO_FISCAL_BALANCO_2022.pdf
PROPOSTA_CAJATI.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf

Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf
SIMPLES_NACIONAL.pdf
TermoAutenticacao_222859369.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	26/04/2023 17:06:53	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/04/2023 17:11:53	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:03:25	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	27/04/2023 08:04:13	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Lucielen de Jesus Camargo ...	27/04/2023 08:19:31	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **15A0-B8D8-1C01-3198**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Cadastro Mobiliário do Contribuinte

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

C.M.C.: 260.058-00 Nº Alvará/Ano:2237/2023 **Vencimento**

Pessoa: 687340 CNPJ: 21.183.741/0001-25 Emissão: 23/03/2023 **11/09/2024**

Nome/Razão Social: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

Endereço: AV. AFONSO PENA, 3268 Compl.:

Bairro: BRASIL CEP: 38400710 **Área/Func. m²: 350**

Código Reduz. Imóvel: **Área Predial m²:** **Área territorial m²:**

OS: 0 **Área/Mesa/Cadeiras: 0** **Caçambas: 0** **Outdoor: 0**

Objetivo Social: IMPRESSAO DE JORNAIS, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE PREIMPRESSAO, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS, AGENCIAS DE NOTICIAS E PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E FOTOCOPIAS.

Horário de funcionamento: de 07:00 às 18:00

Informações Adicionais:

J 23/03/20281 Gráfica.
J 23/03/20284 Habite-se 1263/1987.
P 11/09/20245 AVCB nº 20190102082

Secretarias envolvidas neste Alvará:
SMSU SMMA
PLAN

Observações

-Fixar este alvará no estabelecimento, em local visível;
-Requerer renovação até no mínimo 30 dias antes do vencimento;
-A não observância da legislação suspende a concessão;
-Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada ao setor competente no prazo regulamentar.
www.uberlandia.mg.gov.br - e-mail: cmciss@uberlandia.mg.gov.br - Contato: (34) 3239-2412 / (34) 3239-2474

SMM1SZMM
Código do Controle de Autenticidade

Este Alvará habilita somente o exercício de atividades legalmente permitidas.

PUBLICENTER®
SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.183.741/0001-25 e Inscrição Estadual nº 002444353.00-53, estabelecida à Av. Afonso Pena, 3268 – Centro, na cidade de Uberlândia/MG, nos forneceu no periodo de 01/2016 a 08/2020 os materiais gráficos e de comunicação visual abaixo relacionados, e já incluido nos mesmos os Projetos Gráficos, Artes, CTP e Acabamentos:

Descrição	Und.	Quantidade
Catálogo de Produtos 20x28cm, 4x4cor miolo coucher 75gr e capa coucher 180gr com laminação brilho, 164pgs, lombada quadrada.	un	3000
Revistinha Compliance e boas práticas 19x13cm 4x4cor 28 pags.	un	300
Revista Institucional Anual 20x26cm Lombada Canoa Papel coucher 75grs Capa Coucher 120gr 52 pags com Veniz UV localizado (Laminação) - 03 edições.	un	3000
Calendário de Mesa anual Personalizado de Mesa com Wire-o, 14 lâminas, 4x4cor 12x20cm, com laminação fosca, Base: em triplex 300 g/m²	un	1000
Agenda Anual Datada com capa dura 14 x21 cm costurada e colada com hot stamping com marcado de página	un	600
Agenda de Anotações Permanente capa dura empastada com wire-o em metal 14x21cm Miolo off set 75gr 1x1cor.	un	1000
Envelope saco personalizados formato e 24x34 e 30x42 Papel coucher 1120gr, 4x0cor	un	2500
Envelopes Personalizados formatos 22x32cm 1x0cor papel kraft e papel reciclato.	un	1000
Etiquetas Adesiva personalizada 3x7,5cm 1x0	un	10000
Cartão de Vista Coucher Fosco 240gr 4x8cm 4x1cor com veniz uv (laminação fosca)	un	3000
Crachá de Papel 8x12 cm, 4x0, papel coucher 180gr , com barbante	un	300
Pasta com bolsa Coucher 300gr 46x32cm aberta 4x0, com laminação fosca localizada	un	1500
Folder30x21cm com um dobra, papel coucher 150gr, 4x4cor.	un	2000
Folder 10x 10cm 4x4 cor, coucher 250gr.	un	10000
Bloco de Anotações 21x29cm 1via vias, 4x0cor, Off-set 75gr (sulfite)	un	1000
Bloco de Pedido papel autocopiativo 54grs 3 vias 4x0cor	un	1500

Avenida dos Municipios, 146 - Sala 01 | Bairro Tabajaras - 38400-254 - Uberlândia-MG
www.publicenter.com.br | Telefone (34) 3257-6300

PUBLICENTER®
SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA

Panfleto 14x22cm coucher brilho 180gr 4x0cor	un	10000
Cartaz A4 4x0cor papel, Off-set 120grs	un	5000
Convite 10x15cm 4x0cor, papel coucher 240gr	un	300
Adesivo em Vinil Branco, e Citru, com impressão 4x0cor, 150x100cm	un	30
Banner em Lona Vinilica 40 x60cm e 70x100cm 4x0cor com bastão e corda.	un	100

Declaramos ainda que a empresa sempre cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, entregando os produtos nos prazos acordado e com a devida qualidade técnica, e assim satisfazendo as nossas necessidades, e não tendo nada em nossos arquivos que os desabone.

Por ser verdade firmamos o presente.

Atenciosamente,

Uberlândia, 07 de agosto de 2020.

04.235.413/0001-06
PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA
Av. dos Municípios, 146 Sala 01
B. Tabajaras - CEP: 38400-254
UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS

Sebastião Gomes Neto

2º Ofício de Notas

Publicenter Informática comercio e locação LTDA
Sebastião Gomes Neto - Diretor Financeiro
CPF 113.350.546-50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
2º Tabelionato de Notas de Uberlândia - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(DXF59372) SEBASTIAO GOMES NETO
em testemunho da verdade.
Uberlândia, 10/08/2020 15:00:59 12745
SELO DE CONSULTA: DXF59372
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1094.2871.7114.0370
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por
Rita da Cassia Pereira da Silva - Escrevente
Emol R$5,48 TFJ R$1,70 Total R$7,18 ISS R$0,10
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA AAH01253

RIO DO 2º OFÍCIO DE NO

unifucamp
Centro Universitário
Transformando vidas pelo conhecimento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, e a quem possa interessar, que a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.183.741/0001-25 e Inscrição Estadual nº 002444353.00-53, estabelecida à Av. Afonso Pena, 3268 – Centro, na cidade de Uberlândia/MG, nos forneceu nos últimos 3 anos os materiais gráficos e de comunicação visual, abaixo relacionado, incluído a Projeto Gráfico, Artes,,CTP e Acamentos:

Descrição	Und.	Quantidade
Envelopes Personalizados formatos 25x32cm 4x0cor papel kraft e papel reciclato.	und	8.000
Fichas de Controle 21x28cm 50x3vias 4x0 em papel autocopiativo	und	6.000
Bloco de Anotações serrilhado papel Off-Set 90gr		1.000
Adesivos 4x5cm personalizado 4x0 Papel Coucher 90grs	und	10.000
Folder c/2 dobras formato 14x29cm fechado Papel Coucher 120grs 4x4cor	und	3.000
Calendário (anual) Personalizado de Mesa com Wire-o 16 lâminas 4x4cor 16x22cm, com laminação fosca	und	2.000
Catálogo/Revista 84 pags 21x27cm 4x4cor miolo coucher 90gr e capa coucher 240gr com laminação brilho, lombada quadrada.	und	2.000
Cartão de Visita Coucher 120gr Laminação Fosca 4x2	und	3.000
Pasta com bolsa Papel Coucher 240gr 32x46cm aberta 4x0, com laminação fosca localizada	und	2.000
Flyer 14x22cm coucher 240gr 4x0cor	und	5.000
Banner em Lona 80x120cm c/ suporte e cordão	und	50
Crachá de Papel com barbante 14x12cm offset 240grs 4x0	und	250

Informamos ainda que; a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, e de qualidade técnica, com relação aos materiais e serviços solicitados, e assim satisfazendo as nossas necessidades. Portanto, inexiste em nossos arquivos, fatos ou impedimentos que os desabone.

Por ser verdade firmamos o presente.

02.345.421/0001-80
FUNDAÇÃO CARMELITANA MÁRIO PALMÉRIO
Avenida Brasil Oeste, s/n
Bairro Jardim Zenith - CEP 38.500-000
Monte Carmelo - Minas Gerais

Atenciosamente,

Ester Resende da Costa
FUNDACAO CARMELITANA MARIO PALMERIO
Ester Resende da Costa
Auxiliar Administrativo

Monte Carmelo, 06 de Março de 2020

FUNDACAO CARMELITANA MARIO PALMERIO
CNPJ: 02.345.421/0001-80
AV BRASIL s/nº / Bairro JARDIM ZENITH II
CEP: 38.500-000 / Monte Carmelo-MG

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rep[illegible]

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG UD02 - MF UBERLANDIA

Ato: 080 - 06/10/2014 09:31

14/701.912-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:3111125188-1
EM 07/10/2014
AYER FELIPE DE FARIA NETO#

PROTOCOLO: 14/701.912-5
MH1312687

JUCEMG

1/2

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J141156733743

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	080	-	-	INSCRICAO

RFB
A P
Conf.

UBERLANDIA
Local

3 Outubro 2014
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Ayer Felipe de Faria Neto
Assinatura:
Telefone de Contato: 8787[illegible]

2º Ofício Notas

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

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

07/10/2014
Data

Regina Sandra Camilo
Mat. 10[illegible]
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

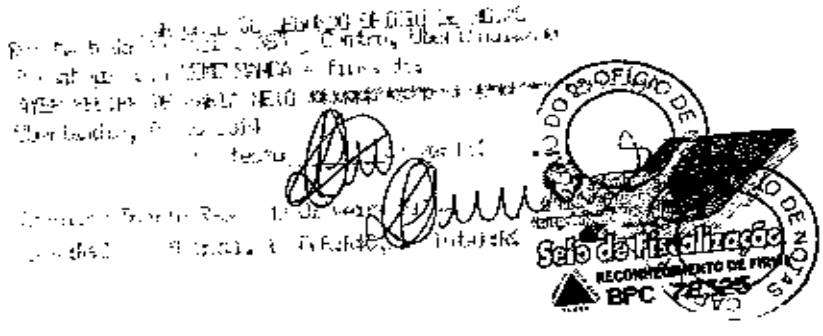
	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado)

FILHO DE (pai): CESAR AZEVEDO DE FARIA

(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARECIDA	38400608

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA AGENOR PAES	122

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
BLOCO: 01;	CENTRO	38400118

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
40.000,00	QUARENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 1811301 Atividades secundárias: 1811302 5822100	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS, CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS.

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 EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
03/10/2014				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/10/2014	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Regina dos Santos Camilo
Mat. 1045473-4

07 de Julho

AUT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:3111125188-1
EM 07/10/2014
//AYER FELIPE DE FARIA NETO//

PROTOCOLO: 14/701.912-6
AH1312688

JUGEMG

MÓDULO INTEGRADOR: 141156733743

MG66503188

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repú
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas G

[Junta Comercial]

JUCEMG UD02 - MF UBERLANDIA

Ato: 315 - 06/10/2014 09:31

14/701.913-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

UBERLANDIA
Local

Nome: Ayer Felipe de Faria Neto
Assinatura:
Telefone de Contato: 8876-4969

3 Outubro 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/__ _____ ☐ NÃO __/__/__ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/__
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐

☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

07/10/2014
Data

Regina Santos Camilo
Mat. 1016473-4
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5386919
EM 07/10/2014
AYER FELIPE DE FARIA NETO

PROTOCOLO: 14/701.913-3
AM1312689

__/__/__ _____
Data Vogal

Presidente da ____ Turma

JUCEMG

OBSERVAÇÕES

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5386919 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.913-3 e o código de segurança t7FM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O Empresário, AYER FELIPE DE FARIA NETO estabelecido na (o) RUA AGENOR PAES, 122, BLOCO: 01;, bairro CENTRO, UBERLANDIA, MG CEP: 38.400-118, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

UBERLANDIA - MG, 3 DE OUTUBRO DE 2014.

AYER FELIPE DE FARIA NETO :

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:5386919
EM 07/10/2014
AYER FELIPE DE FARIA NETO

PROTOCOLO: 14/701.913-3
AH1312690

JUCEMG

MÓDULO INTEGRADOR: J141156733743 MG66803188

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5386919 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.913-3 e o código de segurança t7FM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

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
31111251881	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP1900491749

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
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA
Local

7 Agosto 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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 364/96

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
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 365/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☒ F ☐	

FILIAÇÃO	(mãe)
CESAR AZEVEDO DE FARIA	MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARGENTINA	70

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TIBERY	38405156

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☒ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	38400128

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 1811301 Atividades secundárias: 1811302, 1813001, 1821100, 4761001, 5819100	IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2019	

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 366/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARGENTINA	70

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TIBERY	38405156

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	38400128

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
6202300
6203100
6209100
6319400
6391700

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2019	

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 36/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ARGENTINA
NÚMERO: 70

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: TIBERY
CEP: 38405156

MUNICÍPIO: UBERLANDIA
UF: MG

Declaro que a atividade se
- [ ] ENQUADRA
- [X] REENQUADRA
- [ ] DESENQUADRA

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
- [ ] MICROEMPRESA - ME
- [X] 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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): AVENIDA AFONSO PENA
NÚMERO: 3268

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 38400128

MUNICÍPIO: UBERLANDIA
UF: MG
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso): CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
7311400
7490104
7739099
8219901
1822901

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2019
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 368/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARGENTINA	70

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TIBERY	38405156

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] 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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	38400128

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
1822999
5822101

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2019	

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 369/96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 370/96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, de nire 3111125188-1 e protocolado sob o número 19/347.694-1 em 07/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7418985, em 07/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marise Cardoso.

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
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 37/96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.885.486-18	MARISE CARDOSO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia

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
31111251881	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000182827

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

UBERLANDIA
Local

5 Março 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 ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 375/96
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

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
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 374/961
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
CESAR AZEVEDO DE FARIA	MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARE	38400118

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1811302 1813001 1821100 4761001 5819100	IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 375/961
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
CESAR AZEVEDO DE FARIA	MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARE	38400118

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
6202300
6203100
6209100
6319400
6391700

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 376/96

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
CESAR AZEVEDO DE FARIA	MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARE	38400118

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
7311400
7490104
7739099
8219901
1822901

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 37/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS
NÚMERO: 802

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA APARE
CEP: 38400118

MUNICÍPIO: UBERLANDIA
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.): AVENIDA AFONSO PENA
NÚMERO: 3268

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)
CEP: 38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
1822999
5822101

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 378/96
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 379/961

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, de NIRE 3111125188-1 e protocolado sob o número 20/110.850-0 em 05/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7749978, em 05/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ivanir Mendes de Araujo Danier.

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
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte. quinta-feira, 05 de março de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 380/96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.489.486-72	IVANIR MENDES DE ARAUJO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 05 de março de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 38/96

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.183.741/0001-25 **MATRIZ**		**07/10/2014**

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA GAIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.11-3-01 - Impressão de jornais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.91-7-00 - Agências de notícias
73.11-4-00 - Agências de publicidade
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AFONSO PENA	**3268**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.400-710	**SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)**	**UBERLANDIA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	**(34) 3235-4163**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2014**

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 **02/03/2022** às **13:35:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO
CNPJ: 21.183.741/0001-25

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 13:09:43 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2023.
Código de controle da certidão: **00F8.80F7.EE0A.A550**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa AYER FELIPE DE FARIA NETO, CNPJ nº 21.183.741/0001-25, localizado na Avenida Afonso Pena número/km 3268 Bairro Brasil Cep 38400-710 Uberlândia - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por AYER FELIPE DE FARIA NETO, CPF nº 04507064600, as quais instruíram o seu requerimento.

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

18.11-3-01
18.11-3-02
18.13-0-01
18.21-1-00
18.22-9-01

Esta certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 24/07/2020 às 13:42 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.183.741/0001-25
Razão Social: AYER FELIPE DE FARIA NETO ME
Endereço: RUA AGENOR PAES / CENTRO / UBERLANDIA / MG / 38400-118

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:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040102550777259609

Informação obtida em 11/04/2023 17:00:40

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO
CNPJ: 21.183.741/0001-25

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 13:09:43 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2023.
Código de controle da certidão: **00F8.80F7.EE0A.A550**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/02/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/05/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002444353.00-53	CNPJ/CPF: 21.183.741/0001-25	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO: 3268
COMPLEMENTO:	BAIRRO: BRASIL	CEP: 38400710
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLANDIA	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:2023000621080466

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E/OU FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: **0580881/23-72**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 260.058-00
CPF: 21.183.741/0001-25 **CÓDIGO PREFEITURA:** 101324
CONTRIBUINTE: AYER FELIPE DE FARIA NETO
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA, 3268 , BAIRRO BRASIL, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.400-710

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 22 de Março de 2023
Válida até: 21/05/2023

Código de autenticidade: 6B650C715606A01D

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link “Validar Certidões”.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

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: AYER FELIPE DE FARIA NETO
CNPJ: 21.183.741/0001-25

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 23 de Fevereiro de 2023 às 10:50

UBERLÂNDIA, 23 de Fevereiro de 2023 às 15:35

Código de Autenticação: 2302-2315-3557-0015-2577

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.183.741/0001-25
Certidão nº: 6295281/2023
Expedição: 10/02/2023, às 13:03:06
Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.183.741/0001-25, 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.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

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: AYER FELIPE DE FARIA NETO
CNPJ: 21.183.741/0001-25

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 23 de Fevereiro de 2023 às 10:50

UBERLÂNDIA, 23 de Fevereiro de 2023 às 15:35

Código de Autenticação: 2302-2315-3557-0015-2577

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.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO NEGATIVA

Em consulta aos sistemas da atividade-fim do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), realizada na presente data, **NÃO CONSTAM** registros de procedimentos extrajudiciais em andamento relacionados ao representado:

CNPJ: 21.183.741/0001-25

Observações:

a) Certidão emitida gratuitamente através da internet nos termos da Resolução PGJ nº 13/2020.

b) A informação do nome, CPF ou CNPJ do interessado é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo os dados pesquisados de acordo com os EXATOS caracteres digitados pelo solicitante.

c) Essa certidão abrange Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis, Investigações Preliminares e Processos Administrativos do PROCON-MG, Procedimentos Investigatórios Criminais, Procedimentos Preparatórios Eleitorais, Procedimentos Administrativos, Procedimentos de Apoio à Atividade-fim e Procedimentos de Projeto Social.

d) Essa certidão poderá ter sua autenticidade comprovada pelo prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão no sítio eletrônico do MPMG (https://www.mpmmg.mp.br) em “Acesso à Informação”, “Emissão de certidão”, utilizando o código de autenticação informado abaixo.

e) Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Certidão emitida em 02/05/2022 às 16:59:05

Código de Autenticação: 9C95-F38F-FF93-A962

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: AYER FELIPE DE FARIA NETO

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
21.183.741/0001-25	07/10/2014	03/10/2014

Endereço Completo:

AVENIDA AFONSO PENA 3268 - BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO) CEP 38400-710 - UBERLANDIA/MG

Objeto:

IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

Capital: R$ 150.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 05/03/2020 — Número: 7749978

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

Nome do Empresário: AYER FELIPE DE FARIA NETO

Identidade: MG-10.869.604 — CPF: 045.070.646-00

Estado Civil: Solteiro — Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 23 de Fevereiro de 2023 10:44

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 C230000610315 e visualize a certidão)

23/099.972-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/02/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/05/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002444353.00-53	CNPJ/CPF: 21.183.741/0001-25	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO: 3268
COMPLEMENTO:	BAIRRO: BRASIL	CEP: 38400710
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLANDIA	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:2023000621080466

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: AYER FELIPE DE FARIA NETO
CNPJ: 21.183.741/0001-25

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 13:09:43 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2023.
Código de controle da certidão: **00F8.80F7.EE0A.A550**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.183.741/0001-25
Razão Social: AYER FELIPE DE FARIA NETO ME
Endereço: RUA AGENOR PAES / CENTRO / UBERLANDIA / MG / 38400-118

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:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040102550777259609

Informação obtida em 11/04/2023 17:00:40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E/OU FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: **0580881/23-72**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 260.058-00
CPF: 21.183.741/0001-25 **CÓDIGO PREFEITURA:** 101324
CONTRIBUINTE: AYER FELIPE DE FARIA NETO
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA, 3268 , BAIRRO BRASIL, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.400-710

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 22 de Março de 2023
Válida até: 21/05/2023

Código de autenticidade: 6B650C715606A01D

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link “Validar Certidões”.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.183.741/0001-25
Certidão nº: 6295281/2023
Expedição: 10/02/2023, às 13:03:06
Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.183.741/0001-25, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.183.741/0001-25 **MATRIZ**		**07/10/2014**

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA GAIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.11-3-01 - Impressão de jornais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.91-7-00 - Agências de notícias
73.11-4-00 - Agências de publicidade
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AFONSO PENA	**3268**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.400-710	**SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)**	**UBERLANDIA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	**(34) 3235-4163**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2014**

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 **02/03/2022** às **13:35:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rep[illegible]

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG UD02 - MF UBERLANDIA

Ato: 080 - 06/10/2014 09:31

14/701.912-5

1/2

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:3111125188-1
EM 07/10/2014
AYER FELIPE DE FARIA NETO#

PROTOCOLO: 14/701.912-5
MH1312687

JUCEMG

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J141156733743

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
-	080	-	-	INSCRICAO

RFB
A P
Conf.

UBERLANDIA
Local

3 Outubro 2014
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Ayer Felipe de Faria Neto
Assinatura:
Telefone de Contato: 38 7[illegible]

2º Ofício Notas

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
☐	☐	☐	☐

07/10/2014
Data

Regina Sandra Camilo
Mat. 10[illegible]
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

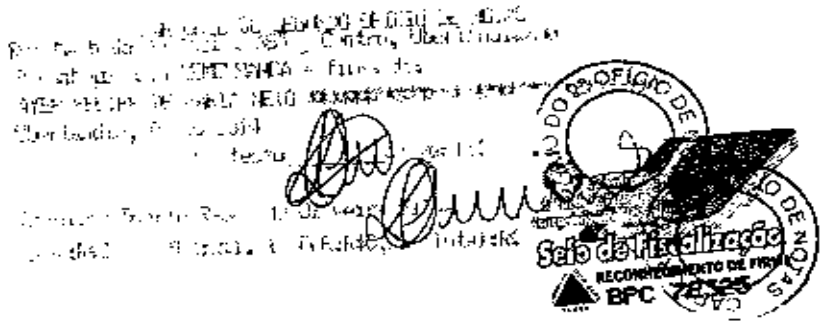
2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/__ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado)

FILHO DE (pai): CESAR AZEVEDO DE FARIA

(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARECIDA	38400608

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA AGENOR PAES	122

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
BLOCO: 01;	CENTRO	38400118

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
40.000,00	QUARENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 1811301 Atividades secundárias: 1811302, 5822100	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS, CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS.

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 EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
03/10/2014				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/10/2014	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Regina dos Santos Camilo
Mat. 1045473-4
07 de Julho

AUT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:3111125188-1
EM 07/10/2014
//AYER FELIPE DE FARIA NETO//
PROTOCOLO: 14/701.912-6
AH1312688

JUGEMG

MÓDULO INTEGRADOR: 141156733743

MG66503188

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repú
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas G

[Junta Comercial]

JUCEMG UD02 - MF UBERLANDIA

Ato: 315 - 06/10/2014 09:31

14/701.913-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

UBERLANDIA
Local

Nome: Ayer Felipe de Faria Neto
Assinatura:
Telefone de Contato: 8876-4969

3 Outubro 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

07/10/2014
Data

Regina Santos Camilo
Mat. 1016473-4
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5386919
EM 07/10/2014
AYER FELIPE DE FARIA NETO

___/___/___
Data

_____
Vogal

PROTOCOLO: 14/701.913-3
AM1312689

Presidente da _____ Turma

JUCEMG

OBSERVAÇÕES

GM

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5386919 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.913-3 e o código de segurança t7FM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O Empresário, AYER FELIPE DE FARIA NETO estabelecido na (o) RUA AGENOR PAES, 122, BLOCO: 01;, bairro CENTRO, UBERLANDIA, MG CEP: 38.400-118, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

UBERLANDIA - MG, 3 DE OUTUBRO DE 2014.

AYER FELIPE DE FARIA NETO :

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:5386919
EM 07/10/2014
AYER FELIPE DE FARIA NETO

PROTOCOLO: 14/701.913-3
AH1312690

JUCEMG

MÓDULO INTEGRADOR: J141156733743 MG66603188

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5386919 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.913-3 e o código de segurança t7FM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

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
31111251881	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP1900491749

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
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA
Local

7 Agosto 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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 405/96

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
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 406/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA

(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARGENTINA	70

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TIBERY	38405156

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	38400128

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
1811302
1813001
1821100
4761001
5819100

DESCRIÇÃO DO OBJETO
IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2019	

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Página 407/961

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARGENTINA	70

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TIBERY	38405156

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] 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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	38400128

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
6202300
6203100
6209100
6319400
6391700

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2019	

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Página 4/8/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARGENTINA	70

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TIBERY	38405156

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] 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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	38400128

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
7311400
7490104
7739099
8219901
1822901

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2019	

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 409/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ARGENTINA
NÚMERO: 70

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: TIBERY
CEP: 38405156

MUNICÍPIO: UBERLANDIA
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): AVENIDA AFONSO PENA
NÚMERO: 3268

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 38400128

MUNICÍPIO: UBERLANDIA
UF: MG
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso): CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
1822999
5822101

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2019	

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: MGP1900491749

MG10037778

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 1/6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 41/96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, de nire 3111125188-1 e protocolado sob o número 19/347.694-1 em 07/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7418985, em 07/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marise Cardoso.

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
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 412/96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.885.486-18	MARISE CARDOSO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia

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
31111251881	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000182827

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

UBERLANDIA
Local

5 Março 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 ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 1/1

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
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 415/961
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☒ F ☐	

FILIAÇÃO	(mãe)
CESAR AZEVEDO DE FARIA	MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARE	38400118

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1811302 1813001 1821100 4761001 5819100	IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 16/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: CESAR AZEVEDO DE FARIA
(mãe): MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS
NÚMERO: 802

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA APARE
CEP: 38400118

MUNICÍPIO: UBERLANDIA
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.): AVENIDA AFONSO PENA
NÚMERO: 3268

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)
CEP: 38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
6202300
6203100
6209100
6319400
6391700

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 417/961
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
CESAR AZEVEDO DE FARIA	MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARE	38400118

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	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
[X] 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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
7311400
7490104
7739099
8219901
1822901

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 4/8/96

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111125188-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
AYER FELIPE DE FARIA NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
CESAR AZEVEDO DE FARIA	MARIA APARECIDA DE FARIA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
08/08/1978	MG-10.869.604	SSP	MG	045.070.646-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS	802

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	NOSSA SENHORA APARE	38400118

MUNICÍPIO	UF
UBERLANDIA	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2221	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL
AYER FELIPE DE FARIA NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AFONSO PENA	3268

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	38400710

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
UBERLANDIA	MG	BRASIL	HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
1811301
Atividades secundárias
1822999
5822101

DESCRIÇÃO DO OBJETO

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
03/10/2014	21183741000125			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/03/2020	

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: MGP2000182827

MG09043760

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 419/96
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 420/961

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, de NIRE 3111125188-1 e protocolado sob o número 20/110.850-0 em 05/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7749978, em 05/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ivanir Mendes de Araujo Danier.

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
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte. quinta-feira, 05 de março de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 42/96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.489.486-72	IVANIR MENDES DE ARAUJO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 05 de março de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Cópia 42/96

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:18-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** declarar, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Nr 8.666/93, com a redação conferida pela Lei Nr 9.684/98.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo.

Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP**, com observação integral das normas pertinentes.

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:43-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

Declaração de não incursão nas penas da art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002.

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, declara que não foi apenada com nenhuma das penas constantes do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002 em nenhum Município, Estado e/ou Distrito Federal, e nem pela União e/ou respectivas Administrações Públicas Diretas ou Indiretas.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:55:16-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

( ) - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

(x) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:55:49-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO IBAMA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado vem por meio desta declarar que suas atividades comerciais **não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão do Certificado do Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, o qual somente é conferido à Indústria de Papel e Celulose, conforme se verifica na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o **item 8 do anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**, onde este aludido anexo fora incluído pela Lei Federal nº 10.065, de 27 de dezembro de 2000, regulamentada posteriormente pelo Instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de dezembro de 2.009.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:56:23-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, sob as penas da Lei que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Ayer Felipe de Faria Neto, Portador(a) do RG sob nº 10.869.604 SSP MG e CPF nº 045.070.646-00, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@graficagaia.com.br

Telefone: (34) 3235-4163

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:02-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:34-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:10-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:48-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00

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, iniciandose, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:59:36-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, 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 039/2023, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 13:00:28-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:18-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** declarar, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Nr 8.666/93, com a redação conferida pela Lei Nr 9.684/98.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo.

Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP**, com observação integral das normas pertinentes.

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:43-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

Declaração de não incursão nas penas da art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002.

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, declara que não foi apenada com nenhuma das penas constantes do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002 em nenhum Município, Estado e/ou Distrito Federal, e nem pela União e/ou respectivas Administrações Públicas Diretas ou Indiretas.

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125 2023.04.24 12:55:16-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

( ) - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

(x) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:55:49-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO IBAMA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado vem por meio desta declarar que suas atividades comerciais **não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão do Certificado do Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, o qual somente é conferido à Indústria de Papel e Celulose, conforme se verifica na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o **item 8 do anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**, onde este aludido anexo fora incluído pela Lei Federal nº 10.065, de 27 de dezembro de 2000, regulamentada posteriormente pelo Instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de dezembro de 2.009.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:56:23-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, sob as penas da Lei que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Ayer Felipe de Faria Neto, Portador(a) do RG sob nº 10.869.604 SSP MG e CPF nº 045.070.646-00, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@graficagaia.com.br

Telefone: (34) 3235-4163

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:02-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:34-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:10-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:48-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00

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, iniciandose, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:59:36-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, 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 039/2023, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 13:00:28-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:18-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** declarar, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Nr 8.666/93, com a redação conferida pela Lei Nr 9.684/98.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo.

Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP**, com observação integral das normas pertinentes.

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:43-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

Declaração de não incursão nas penas da art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002.

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, declara que não foi apenada com nenhuma das penas constantes do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002 em nenhum Município, Estado e/ou Distrito Federal, e nem pela União e/ou respectivas Administrações Públicas Diretas ou Indiretas.

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125 2023.04.24 12:55:16-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

( ) - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

(x) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:55:49-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO IBAMA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado vem por meio desta declarar que suas atividades comerciais **não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão do Certificado do Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, o qual somente é conferido à Indústria de Papel e Celulose, conforme se verifica na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o **item 8 do anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**, onde este aludido anexo fora incluído pela Lei Federal nº 10.065, de 27 de dezembro de 2000, regulamentada posteriormente pelo Instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de dezembro de 2.009.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:56:23-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, sob as penas da Lei que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Ayer Felipe de Faria Neto, Portador(a) do RG sob nº 10.869.604 SSP MG e CPF nº 045.070.646-00, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@graficagaia.com.br

Telefone: (34) 3235-4163

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:02-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:34-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:10-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:48-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00

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, iniciandose, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:59:36-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, 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 039/2023, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 13:00:28-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:18-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** declarar, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Nr 8.666/93, com a redação conferida pela Lei Nr 9.684/98.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo.

Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP**, com observação integral das normas pertinentes.

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:43-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

Declaração de não incursão nas penas da art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002.

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, declara que não foi apenada com nenhuma das penas constantes do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002 em nenhum Município, Estado e/ou Distrito Federal, e nem pela União e/ou respectivas Administrações Públicas Diretas ou Indiretas.

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125 2023.04.24 12:55:16-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

( ) - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

(x) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:55:49-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO IBAMA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado vem por meio desta declarar que suas atividades comerciais **não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão do Certificado do Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, o qual somente é conferido à Indústria de Papel e Celulose, conforme se verifica na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o **item 8 do anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**, onde este aludido anexo fora incluído pela Lei Federal nº 10.065, de 27 de dezembro de 2000, regulamentada posteriormente pelo Instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de dezembro de 2.009.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:56:23-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, sob as penas da Lei que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Ayer Felipe de Faria Neto, Portador(a) do RG sob nº 10.869.604 SSP MG e CPF nº 045.070.646-00, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@graficagaia.com.br

Telefone: (34) 3235-4163

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:02-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:34-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:10-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:48-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00

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, iniciandose, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:59:36-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, 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 039/2023, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 13:00:28-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:18-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** declarar, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Nr 8.666/93, com a redação conferida pela Lei Nr 9.684/98.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo.

Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP**, com observação integral das normas pertinentes.

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:43-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

Declaração de não incursão nas penas da art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002.

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, declara que não foi apenada com nenhuma das penas constantes do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002 em nenhum Município, Estado e/ou Distrito Federal, e nem pela União e/ou respectivas Administrações Públicas Diretas ou Indiretas.

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125 2023.04.24 12:55:16-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

( ) - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

(x) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:55:49-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO IBAMA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado vem por meio desta declarar que suas atividades comerciais **não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão do Certificado do Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, o qual somente é conferido à Indústria de Papel e Celulose, conforme se verifica na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o **item 8 do anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**, onde este aludido anexo fora incluído pela Lei Federal nº 10.065, de 27 de dezembro de 2000, regulamentada posteriormente pelo Instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de dezembro de 2.009.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:56:23-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, sob as penas da Lei que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Ayer Felipe de Faria Neto, Portador(a) do RG sob nº 10.869.604 SSP MG e CPF nº 045.070.646-00, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@graficagaia.com.br

Telefone: (34) 3235-4163

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:02-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:34-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:10-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:48-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00

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, iniciandose, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:59:36-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, 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 039/2023, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 13:00:28-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregao eletronico 039/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletronico 039/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:18-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP** declarar, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Nr 8.666/93, com a redação conferida pela Lei Nr 9.684/98.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo.

Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP**, com observação integral das normas pertinentes.

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:54:43-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

Declaração de não incursão nas penas da art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002.

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, declara que não foi apenada com nenhuma das penas constantes do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002 em nenhum Município, Estado e/ou Distrito Federal, e nem pela União e/ou respectivas Administrações Públicas Diretas ou Indiretas.

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125 2023.04.24 12:55:16-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

( ) - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

(x) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:55:49-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO IBAMA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado vem por meio desta declarar que suas atividades comerciais **não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão do Certificado do Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, o qual somente é conferido à Indústria de Papel e Celulose, conforme se verifica na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o **item 8 do anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**, onde este aludido anexo fora incluído pela Lei Federal nº 10.065, de 27 de dezembro de 2000, regulamentada posteriormente pelo Instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de dezembro de 2.009.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:56:23-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, DECLARA, sob as penas da Lei que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Ayer Felipe de Faria Neto, Portador(a) do RG sob nº 10.869.604 SSP MG e CPF nº 045.070.646-00, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@graficagaia.com.br

Telefone: (34) 3235-4163

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:02-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:57:34-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Pelo presente instrumento a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:10-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:58:48-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00

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, iniciandose, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 12:59:36-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, 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 039/2023, 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

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.24 13:00:28-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador



MG-10.869.604 29/10/2009

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CEZAR AZEVEDO DE FARIA
MARIA APARECIDA DE FARIA

TUPACIGUARA-MG 9/8/1978
NASC. LV-49 FL-25
TUPACIGUARA-MG

P11-2048 2.VIA



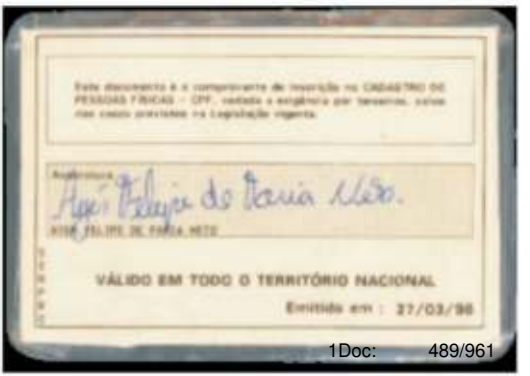
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
AYER FELIPE DE FARIA NETO

Nº de Inscrição
045070646-00

Data do Nascimento
08/08/78



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, valendo a exigência por lei ordinária, exceto nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura
AYER FELIPE DE FARIA NETO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 27/03/98

CERTIFICADO

para

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (STENFAR E DISTRIBUIÇÃO BRASIL)

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 7º ANDAR, SÃO PAULO/SÃO PAULO - BRASIL

ESCOPO DO CERTIFICADO

Tipo do Certificado: *Único Cadeia de Custódia*
Norma(s): *FSC-STD-40-003; FSC-STD-40-004*
Grupo de Produto(s): Papel; Papel Cartão; Celulose
Válido de 21 de Agosto de 2016 até 20 de Agosto de 2021
Código de Registro do Certificado: *RA-COC-001983, RA-CW-001983*
Código da Licença FSC: *FSC-C003231*
Número do Certificado: *POR-2018-1*

Detalhes adicionais sobre o escopo, incluindo uma lista completa de produtos e espécies estão disponíveis em info.fsc.org.

Esta certificação foi realizada em colaboração com o Imaflora.



Laura Terrall, Director, Certification

Rainforest Alliance
233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10279 USA

Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

A validade deste certificado será verificada em info.fsc.org. Este certificado não constitui prova de que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC e / ou FSC Controlled Wood. Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado só podem ser considerados abrangidos pelo escopo deste certificado quando o requerimento do FSC for claramente indicado nas faturas e documentos de embarque.

Este certificado é propriedade da Rainforest Alliance. Este certificado e todas as cópias ou reproduções deste certificado serão devolvidos ou destruídos se solicitado pela Rainforest Alliance.

FSC
FSC® A000520
The mark of responsible forestry

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED

CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. Sendo: Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{1.885.596,74 + 0,00}{77.082,31 + 0,00} = 24,46$$

$$SG = \frac{2.044.471,74}{77.082,31 + 0,00} = 26,52$$

$$LC = \frac{1.885.596,74}{77.082,31} = 24,46$$

ASSINADO DIGITALMENTE
AYER FELIPE DE FARIA NETO
SERPRO

_____
AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
RENATO CASSIO DE MEDEIROS
SERPRO

_____
RENATO CASSIO DE MEDEIROS
CRC MG 102658/O-6

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ:	21.183.741/0001-25
Inscrição Estadual:	002444353.00-53
UF:	MG
Nome Empresarial:	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	1811-3/01 - Impressão de jornais
CNAE-F Secundária:	1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Data da Inscrição Estadual:	07/10/2014
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	07/10/2014
Regime de Recolhimento:	SIMPLES NACIONAL
Observações:	
unidade auxiliar da CNAE:	

Dados de Endereço:

CEP:	38400710		
UF:	MG	Município:	UBERLANDIA
Distrito/Povoado:			
Bairro:	BRASIL		
Logradouro:	AVENIDA AFONSO PENA		
Número:	3268		
Complemento:			
Telefone:	3432162179		

DESISTIR

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

26005800

CPF/CNPJ	Data de Abertura	Data Inscrição Municipal	Data Registro	Nº De Controle
21.183.741/0001-25	**07/08/2019**	**07/10/2014**	**07/08/2019**	**1900491749**

Razão Social

AYER FELIPE DE FARIA NETO

Localização

AFONSO PENA, Nº: 3268
COMPLEMENTO:
COMPLEMENTO INFORMADO:
SANTA TEREZINHA (LOTEAMEN CEP: 38400128
CIDADE: Uberlândia UF: MG

Atividade Econômica

Codigo	Descrição
1811-3/01-00	**Impressão de jornais**
1811-3/02-00	**Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas**
1813-0/01-00	**Impressão de material para uso publicitário**
1821-1/00-00	**Serviços de pré-impressão**
1822-9/01-00	**Serviços de encadernação e plastificação**
1822-9/99-00	**Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**
4761-0/01-00	**Comércio varejista de livros**
5819-1/00-00	**Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos**
5822-1/01-00	**Edição integrada a impressão de jornais diários**
6202-3/00-00	**Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis**
6203-1/00-00	**Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**
6209-1/00-00	**Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**
6319-4/00-00	**Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet**
6391-7/00-00	**Agências de notícias**
7311-4/00-00	**Agências de publicidade**
7490-1/04-00	**Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**
7739-0/99-00	**Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
8219-9/01-00	**Fotocópias**

NOTA

ESTE CARTÃO É VÁLIDO SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DESCRITA(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: **07/08/2019**

Código de Autenticação

UDI1900491749-00

udigit@l EMPRESA FÁCIL

Imprimir

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AYER FELIPE DE FARIA NETO					
NIRE:	3111125188-1	CNPJ:	21.183.741/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024443530053		Inscrição Municipal:		26005800
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/10/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	112
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	07/06/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	12747	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1361 FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	414,00	
01/01/2021	12747	2.1.3.01.074	DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1361 FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME		414,00
01/01/2021	12748	2.1.3.01.074	DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2021 CFE. Nota Fi 1361 DO FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME COM VENCTO EM 01/01/2021	414,00	
01/01/2021	12748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2021 CFE. Nota Fi 1361 DO FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME COM VENCTO EM 01/01/2021		414,00
01/01/2021	12755	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 315 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	240,58	
01/01/2021	12755	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 315 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI		240,58
01/01/2021	12756	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2021 CFE. Nota Fi 315 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 01/01/2021	240,58	
01/01/2021	12756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2021 CFE. Nota Fi 315 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 01/01/2021		240,58
				TOTAL DO DIA	1.309,16	1.309,16
04/01/2021	11700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1347 CLIENTE Algar Telecom S/A	2.185,00	
04/01/2021	11700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1347 CLIENTE Algar Telecom S/A		2.185,00
04/01/2021	11701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1348 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	5.890,00	
04/01/2021	11701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1348 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM		5.890,00
04/01/2021	11702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1349 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	5.490,00	
04/01/2021	11702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1349 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		5.490,00
04/01/2021	12883	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	53,25	
04/01/2021	12883	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		53,25
04/01/2021	12884	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	710,07	
04/01/2021	12884	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		710,07
				TOTAL DO DIA	14.328,32	14.328,32
05/01/2021	11596	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69045 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	140,47	
05/01/2021	11596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69045 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		140,47
05/01/2021	11703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1350 CLIENTE Minas Controladoria e Assessoria Contabil Ltda	4.008,00	
05/01/2021	11703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1350 CLIENTE Minas Controladoria e Assessoria Contabil Ltda		4.008,00
05/01/2021	11704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1351 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda	1.670,00	
05/01/2021	11704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1351 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda		1.670,00
05/01/2021	11705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1352 CLIENTE Minas Servicos de Terceirizacao Ltda	1.002,00	
05/01/2021	11705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1352 CLIENTE Minas Servicos de Terceirizacao Ltda		1.002,00
				TRANSPORTE	6.820,47	6.820,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.820,47	6.820,47
05/01/2021	11706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1353 CLIENTE Marcia Batista de Lima	174,98	
05/01/2021	11706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1353 CLIENTE Marcia Batista de Lima		174,98
05/01/2021	12683	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 49 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	522,50	
05/01/2021	12683	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 49 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL		522,50
05/01/2021	12684	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2021 CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 05/01/2021	522,50	
05/01/2021	12684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2021 CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 05/01/2021		522,50
05/01/2021	12685	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 50 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	268,65	
05/01/2021	12685	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 50 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL		268,65
05/01/2021	12686	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2021 CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 05/01/2021	268,65	
05/01/2021	12686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2021 CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 05/01/2021		268,65
				TOTAL DO DIA	8.577,75	8.577,75
07/01/2021	8812	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2020	930,05	
07/01/2021	8812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2020		930,05
07/01/2021	10035	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2020	1.014,60	
07/01/2021	10035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2020		1.014,60
07/01/2021	10036	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2020	80,84	
07/01/2021	10036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2020		80,84
07/01/2021	10936	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2020	4.056,28	
07/01/2021	10936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2020		4.056,28
07/01/2021	11707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1355 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me	1.790,00	
07/01/2021	11707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1355 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me		1.790,00
07/01/2021	11708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1356 CLIENTE Adael Sansoni Soares	2.040,00	
07/01/2021	11708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1356 CLIENTE Adael Sansoni Soares		2.040,00
07/01/2021	11709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1357 CLIENTE Daria Massuda	350,00	
07/01/2021	11709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1357 CLIENTE Daria Massuda		350,00
				TOTAL DO DIA	10.261,77	10.261,77
08/01/2021	11712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1361 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	400,00	
08/01/2021	11712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1361 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		400,00
08/01/2021	12693	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1176 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	4.890,00	
08/01/2021	12693	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1176 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		4.890,00
				TRANSPORTE	5.290,00	5.290,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.290,00	5.290,00
08/01/2021	12694	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2021 CFE. Nota Fi 1176 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 08/01/2021	4.890,00	
08/01/2021	12694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2021 CFE. Nota Fi 1176 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 08/01/2021		4.890,00
				TOTAL DO DIA	10.180,00	10.180,00
10/01/2021	8813	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2020	928,67	
10/01/2021	8813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2020		928,67
				TOTAL DO DIA	928,67	928,67
11/01/2021	11602	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39270 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	46,40	
11/01/2021	11602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39270 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		46,40
				TOTAL DO DIA	46,40	46,40
12/01/2021	8825	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 01/2021	1.866,44	
12/01/2021	8825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 01/2021		1.866,44
12/01/2021	8826	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. PATRICIA CRISTINA DA SILVA REF. A 01/2021	986,35	
12/01/2021	8826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. PATRICIA CRISTINA DA SILVA REF. A 01/2021		986,35
12/01/2021	11710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1359 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	2.268,00	
12/01/2021	11710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1359 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		2.268,00
12/01/2021	11711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1360 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	180,00	
12/01/2021	11711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1360 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		180,00
12/01/2021	11713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1362 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.450,00	
12/01/2021	11713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1362 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.450,00
				TOTAL DO DIA	6.750,79	6.750,79
13/01/2021	11714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1364 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda	620,00	
13/01/2021	11714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1364 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda		620,00
13/01/2021	11715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1365 CLIENTE ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	1.680,00	
13/01/2021	11715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1365 CLIENTE ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA		1.680,00
13/01/2021	11716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1366 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	660,00	
13/01/2021	11716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1366 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		660,00
13/01/2021	11717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1367 CLIENTE EDON & MUSICA LTDA - ME	420,00	
				TRANSPORTE	3.380,00	2.960,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.380,00	2.960,00
13/01/2021	11717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1367 CLIENTE EDON & MUSICA LTDA - ME		420,00
				TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
14/01/2021	11597	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69279 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	150,75	
14/01/2021	11597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69279 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		150,75
14/01/2021	11718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1368 CLIENTE Construtora Cassio e Adriano	1.380,00	
14/01/2021	11718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1368 CLIENTE Construtora Cassio e Adriano		1.380,00
14/01/2021	11719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1369 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	5.190,00	
14/01/2021	11719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1369 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		5.190,00
14/01/2021	11720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1370 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	11.365,00	
14/01/2021	11720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1370 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		11.365,00
14/01/2021	12885	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	247,68	
14/01/2021	12885	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		247,68
14/01/2021	12886	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.100,47	
14/01/2021	12886	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.100,47
				TOTAL DO DIA	21.433,90	21.433,90
15/01/2021	11599	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50506 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
15/01/2021	11599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50506 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
15/01/2021	11721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1379 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	422,86	
15/01/2021	11721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1379 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A		422,86
15/01/2021	11722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1380 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	845,71	
15/01/2021	11722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1380 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		845,71
15/01/2021	11723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1381 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	211,43	
15/01/2021	11723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1381 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		211,43
15/01/2021	11724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1382 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	10.200,00	
15/01/2021	11724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1382 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		10.200,00
15/01/2021	11725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1383 CLIENTE LUIZ EUGENIO DA FONSECA	1.250,00	
15/01/2021	11725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1383 CLIENTE LUIZ EUGENIO DA FONSECA		1.250,00
15/01/2021	11726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1384 CLIENTE Biociencia Analises Quimicas e Higiene Ocupacional Ltda	2.130,00	
15/01/2021	11726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1384 CLIENTE Biociencia Analises Quimicas e Higiene Ocupacional Ltda		2.130,00
				TRANSPORTE	15.220,00	15.220,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.220,00	15.220,00
15/01/2021	11727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1385 CLIENTE D'lu Moda Intima Ltda	682,15	
15/01/2021	11727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1385 CLIENTE D'lu Moda Intima Ltda		682,15
15/01/2021	12596	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 12021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
15/01/2021	12597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 12021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 15/01/2021		3.736,13
15/01/2021	12598	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 12021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 15/01/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	19.902,15	19.902,15
17/01/2021	11600	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24025 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	5.416,20	
17/01/2021	11600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24025 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		5.416,20
				TOTAL DO DIA	5.416,20	5.416,20
18/01/2021	11728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1387 CLIENTE CM Menezes Ltda	730,00	
18/01/2021	11728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1387 CLIENTE CM Menezes Ltda		730,00
				TOTAL DO DIA	730,00	730,00
20/01/2021	8789	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	10.464,14	
20/01/2021	8789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		10.464,14
20/01/2021	10033	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2020	92,79	
20/01/2021	10033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2020		92,79
20/01/2021	10589	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020	186,34	
20/01/2021	10589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020		186,34
20/01/2021	10590	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020	82,02	
20/01/2021	10590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020		82,02
20/01/2021	11729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1388 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	2.360,00	
20/01/2021	11729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1388 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		2.360,00
20/01/2021	11730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1389 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	1.840,00	
20/01/2021	11730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1389 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		1.840,00
20/01/2021	11731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1390 CLIENTE ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	490,00	
20/01/2021	11731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1390 CLIENTE ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA		490,00
20/01/2021	11732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1391 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	1.190,00	
20/01/2021	11732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1391 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		1.190,00
20/01/2021	11733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1392 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	10.200,00	
20/01/2021	11733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1392 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		10.200,00
20/01/2021	11734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1393 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	520,00	
20/01/2021	11734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1393 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		520,00
				TRANSPORTE	27.425,29	27.425,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.425,29	27.425,29
20/01/2021	11735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1394 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	2.320,00	
20/01/2021	11735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1394 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		2.320,00
20/01/2021	11736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1395 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	820,00	
20/01/2021	11736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1395 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		820,00
				TOTAL DO DIA	30.565,29	30.565,29
22/01/2021	11601	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31337 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	468,00	
22/01/2021	11601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31337 FORNEC. MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		468,00
				TOTAL DO DIA	468,00	468,00
25/01/2021	11595	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21475 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	72,00	
25/01/2021	11595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21475 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		72,00
25/01/2021	11737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1396 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.120,00	
25/01/2021	11737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1396 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.120,00
25/01/2021	11738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1397 CLIENTE ARVORE SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	200,00	
25/01/2021	11738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1397 CLIENTE ARVORE SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		200,00
25/01/2021	11739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1398 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda	1.080,00	
25/01/2021	11739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1398 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda		1.080,00
25/01/2021	11740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1399 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	550,00	
25/01/2021	11740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1399 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		550,00
25/01/2021	11741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1400 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	1.570,00	
25/01/2021	11741	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1400 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli		1.570,00
				TOTAL DO DIA	4.592,00	4.592,00
26/01/2021	11742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1401 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	569,97	
26/01/2021	11742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1401 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		569,97
26/01/2021	11743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1402 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda	1.690,00	
26/01/2021	11743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1402 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda		1.690,00
26/01/2021	11744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1403 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	594,00	
26/01/2021	11744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1403 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		594,00
				TRANSPORTE	2.853,97	2.853,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.853,97	2.853,97
26/01/2021	11745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1404 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	3.210,00	
26/01/2021	11745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1404 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		3.210,00
				TOTAL DO DIA	6.063,97	6.063,97
27/01/2021	11746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1405 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	160,00	
27/01/2021	11746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1405 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		160,00
27/01/2021	11747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1406 CLIENTE Deivit Castro e Silva	390,00	
27/01/2021	11747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1406 CLIENTE Deivit Castro e Silva		390,00
27/01/2021	11748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1407 CLIENTE Ekoating Sementes Comercio e Servicos Para Agricultura Ltda	720,00	
27/01/2021	11748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1407 CLIENTE Ekoating Sementes Comercio e Servicos Para Agricultura Ltda		720,00
27/01/2021	11749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1408 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	4.390,00	
27/01/2021	11749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1408 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		4.390,00
27/01/2021	11750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1409 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	540,00	
27/01/2021	11750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1409 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		540,00
				TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
29/01/2021	11598	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69604 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	159,14	
29/01/2021	11598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69604 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		159,14
29/01/2021	11751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1412 CLIENTE Sabores do Triangulo Ltda	1.150,00	
29/01/2021	11751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1412 CLIENTE Sabores do Triangulo Ltda		1.150,00
29/01/2021	11752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1413 CLIENTE Polipedras Marmores e Granitos Ltda	250,00	
29/01/2021	11752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1413 CLIENTE Polipedras Marmores e Granitos Ltda		250,00
29/01/2021	11753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1414 CLIENTE Transpedrosa S/A	930,00	
29/01/2021	11753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1414 CLIENTE Transpedrosa S/A		930,00
29/01/2021	12497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3009 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales	540,00	
29/01/2021	12497	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3009 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales		540,00
29/01/2021	12498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3011 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales	1.500,00	
29/01/2021	12498	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3011 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales		1.500,00
29/01/2021	12717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 115 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	830,00	
29/01/2021	12717	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 115 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		830,00
				TRANSPORTE	5.359,14	5.359,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.359,14	5.359,14
29/01/2021	12718	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/01/2021 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 29/01/2021	830,00	
29/01/2021	12718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/01/2021 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 29/01/2021		830,00
				TOTAL DO DIA	6.189,14	6.189,14
30/01/2021	12785	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	14.310,29	
30/01/2021	12785	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		14.310,29
30/01/2021	12786	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021	4.564,59	
30/01/2021	12786	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021		4.564,59
30/01/2021	12787	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	12787	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	12788	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	120,16	
30/01/2021	12788	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		120,16
30/01/2021	12789	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.287,79	
30/01/2021	12789	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.287,79
30/01/2021	12790	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.144,79	
30/01/2021	12790	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.144,79
30/01/2021	12791	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2021	49,71	
30/01/2021	12791	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2021		49,71
30/01/2021	12792	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/01/2021	12792	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/01/2021	12793	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
30/01/2021	12793	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		102,54
30/01/2021	12887	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	519,79	
30/01/2021	12887	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		519,79
30/01/2021	12950	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	2.220,48	
30/01/2021	12950	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		2.220,48
30/01/2021	12951	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	191,82	
30/01/2021	12951	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		191,82
30/01/2021	12974	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	1.650,60	
30/01/2021	12974	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		1.650,60
30/01/2021	12975	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	132,01	
30/01/2021	12975	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		132,01
30/01/2021	12998	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	102,54	
30/01/2021	12998	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		102,54
				TOTAL DO DIA	27.618,11	27.618,11
31/01/2021	12654	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021	9.851,73	
31/01/2021	12654	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021		9.851,73
				TOTAL DO DIA	9.851,73	9.851,73
				TOTAL DO MÊS	194.793,35	194.793,35
01/02/2021	11754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1415 CLIENTE JLS Comercio de Cubas Inox Eireli	1.990,00	
01/02/2021	11754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1415 CLIENTE JLS Comercio de Cubas Inox Eireli		1.990,00
01/02/2021	11755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1416 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda	2.140,00	
01/02/2021	11755	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1416 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda		2.140,00
				TRANSPORTE	4.130,00	4.130,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.130,00	4.130,00
01/02/2021	11756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1417 CLIENTE Landix Sistemas Ltda	9.170,00	
01/02/2021	11756	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1417 CLIENTE Landix Sistemas Ltda		9.170,00
01/02/2021	11757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1418 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.120,00	
01/02/2021	11757	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1418 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.120,00
01/02/2021	11758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1419 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	2.655,00	
01/02/2021	11758	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1419 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		2.655,00
01/02/2021	12669	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3538 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	1.685,00	
01/02/2021	12669	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3538 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		1.685,00
01/02/2021	12670	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/02/2021 CFE. Nota Fi 3538 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/02/2021	1.685,00	
01/02/2021	12670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/02/2021 CFE. Nota Fi 3538 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/02/2021		1.685,00
01/02/2021	12687	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 55 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	522,50	
01/02/2021	12687	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 55 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL		522,50
01/02/2021	12688	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/02/2021 CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 01/02/2021	522,50	
01/02/2021	12688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/02/2021 CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 01/02/2021		522,50
				TOTAL DO DIA	21.490,00	21.490,00
02/02/2021	8835	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 02/2021	1.545,30	
02/02/2021	8835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 02/2021		1.545,30
02/02/2021	11759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1420 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povoa 02598845617	580,00	
02/02/2021	11759	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1420 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povoa 02598845617		580,00
02/02/2021	11760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1421 CLIENTE Softbox Sistemas de Informacao Ltda	159,80	
02/02/2021	11760	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1421 CLIENTE Softbox Sistemas de Informacao Ltda		159,80
02/02/2021	12695	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1184 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	5.235,00	
02/02/2021	12695	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1184 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		5.235,00
02/02/2021	12696	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2021 CFE. Nota Fi 1184 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 02/02/2021	5.235,00	
02/02/2021	12696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2021 CFE. Nota Fi 1184 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 02/02/2021		5.235,00
				TOTAL DO DIA	12.755,10	12.755,10

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	11606	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 991 FORNEC. TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI EPP	121,75	
03/02/2021	11606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 991 FORNEC. TRIMAF - TRIANGULO MATERIAIS GRAFICOS EIRELI EPP		121,75
03/02/2021	11761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1422 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	1.090,00	
03/02/2021	11761	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1422 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me		1.090,00
03/02/2021	11762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1423 CLIENTE Landix Sistemas Ltda	240,00	
03/02/2021	11762	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1423 CLIENTE Landix Sistemas Ltda		240,00
				TOTAL DO DIA	1.451,75	1.451,75
04/02/2021	11763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1424 CLIENTE Naiara Reis Moura Kallajian	235,00	
04/02/2021	11763	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1424 CLIENTE Naiara Reis Moura Kallajian		235,00
04/02/2021	11764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1425 CLIENTE Letícia Manzan Ind. e Com Ltda	1.475,00	
04/02/2021	11764	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1425 CLIENTE Letícia Manzan Ind. e Com Ltda		1.475,00
04/02/2021	11765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1426 CLIENTE Lea Virginia da Costa 03409251677	1.490,00	
04/02/2021	11765	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1426 CLIENTE Lea Virginia da Costa 03409251677		1.490,00
04/02/2021	12888	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	134,70	
04/02/2021	12888	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		134,70
04/02/2021	12889	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.680,00	
04/02/2021	12889	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.680,00
				TOTAL DO DIA	5.014,70	5.014,70
05/02/2021	8822	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2021	8.390,58	
05/02/2021	8822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2021		8.390,58
05/02/2021	8823	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2021	979,00	
05/02/2021	8823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2021		979,00
05/02/2021	8828	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2021	1.664,58	
05/02/2021	8828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2021		1.664,58
05/02/2021	8836	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 02/2021	2.116,64	
05/02/2021	8836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 02/2021		2.116,64
05/02/2021	8837	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 02/2021	3.609,32	
05/02/2021	8837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 02/2021		3.609,32
05/02/2021	12739	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 13717 FORNEC. RAFAEL MENDONCA	130,00	
05/02/2021	12739	2.1.3.01.072	RAFAEL MENDONCA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 13717 FORNEC. RAFAEL MENDONCA		130,00
05/02/2021	12740	2.1.3.01.072	RAFAEL MENDONCA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/02/2021 CFE. Nota Fi 13717 DO FORNEC. RAFAEL MENDONCA COM VENCTO EM 05/02/2021	130,00	
05/02/2021	12740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/02/2021 CFE. Nota Fi 13717 DO FORNEC. RAFAEL MENDONCA COM VENCTO EM 05/02/2021		130,00
				TOTAL DO DIA	17.020,12	17.020,12

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	12741	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3867 FORNEC. JL CERTIFICADOS	160,00	
08/02/2021	12741	2.1.3.01.073	JL CERTIFICADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3867 FORNEC. JL CERTIFICADOS		160,00
08/02/2021	12742	2.1.3.01.073	JL CERTIFICADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/02/2021 CFE. Nota Fi 3867 DO FORNEC. JL CERTIFICADOS COM VENCTO EM 08/02/2021	160,00	
08/02/2021	12742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/02/2021 CFE. Nota Fi 3867 DO FORNEC. JL CERTIFICADOS COM VENCTO EM 08/02/2021		160,00
08/02/2021	12890	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	634,23	
08/02/2021	12890	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		634,23
08/02/2021	12891	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2021	152,61	
08/02/2021	12891	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2021		152,61
08/02/2021	12892	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	6.512,80	
08/02/2021	12892	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		6.512,80
				TOTAL DO DIA	7.619,64	7.619,64
09/02/2021	11766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1431 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	1.190,00	
09/02/2021	11766	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1431 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		1.190,00
09/02/2021	11767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1433 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	
09/02/2021	11767	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1433 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		3.120,00
09/02/2021	11768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1434 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me	1.590,00	
09/02/2021	11768	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1434 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me		1.590,00
09/02/2021	11769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1435 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	320,00	
09/02/2021	11769	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1435 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		320,00
				TOTAL DO DIA	6.220,00	6.220,00
10/02/2021	11605	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2551997 FORNEC. TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	293,88	
10/02/2021	11605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2551997 FORNEC. TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		293,88
10/02/2021	11770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1436 CLIENTE Gesiane Agostinho Barbosa	280,00	
10/02/2021	11770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1436 CLIENTE Gesiane Agostinho Barbosa		280,00
				TOTAL DO DIA	573,88	573,88
11/02/2021	11771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1437 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	80,00	
11/02/2021	11771	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1437 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
12/02/2021	11772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1438 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	1.290,00	
12/02/2021	11772	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1438 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		1.290,00
12/02/2021	11773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1439 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	120,00	
				TRANSPORTE	1.410,00	1.290,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.410,00	1.290,00
12/02/2021	11773	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1439 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		120,00
12/02/2021	11774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1441 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.040,00	
12/02/2021	11774	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1441 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.040,00
12/02/2021	11775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1442 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	120,00	
12/02/2021	11775	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1442 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		120,00
				TOTAL DO DIA	2.570,00	2.570,00
15/02/2021	11604	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69892 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	82,32	
15/02/2021	11604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 69892 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		82,32
				TOTAL DO DIA	82,32	82,32
16/02/2021	11776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1445 CLIENTE Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda	1.320,00	
16/02/2021	11776	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1445 CLIENTE Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda		1.320,00
16/02/2021	11777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1446 CLIENTE Frigorifico Confianca Eireli	2.400,00	
16/02/2021	11777	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1446 CLIENTE Frigorifico Confianca Eireli		2.400,00
16/02/2021	11778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1447 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.280,00	
16/02/2021	11778	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1447 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.280,00
16/02/2021	11779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1448 CLIENTE Victoria Bernardino Carneiro Neves	950,00	
16/02/2021	11779	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1448 CLIENTE Victoria Bernardino Carneiro Neves		950,00
16/02/2021	11780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1449 CLIENTE Thiago Henrique Martins Quintino	740,00	
16/02/2021	11780	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1449 CLIENTE Thiago Henrique Martins Quintino		740,00
16/02/2021	11781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1450 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	180,00	
16/02/2021	11781	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1450 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda		180,00
16/02/2021	11782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1451 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	400,00	
16/02/2021	11782	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1451 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		400,00
16/02/2021	12499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3013 CLIENTE Municipio de Campestre	475,00	
16/02/2021	12499	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3013 CLIENTE Municipio de Campestre		475,00
16/02/2021	12500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3014 CLIENTE Municipio de Campestre	800,00	
16/02/2021	12500	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3014 CLIENTE Municipio de Campestre		800,00
16/02/2021	12599	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 22021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/02/2021	12600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 22021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/02/2021		3.736,13
				TRANSPORTE	12.545,00	12.281,13

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.545,00	12.281,13
16/02/2021	12601	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 22021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/02/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	12.545,00	12.545,00
17/02/2021	11783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1453 CLIENTE Tgur-05 Desenvolvimento Urbano Ltda	780,00	
17/02/2021	11783	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1453 CLIENTE Tgur-05 Desenvolvimento Urbano Ltda		780,00
17/02/2021	12501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3016 CLIENTE Guiratinga Gabinete Prefeito	2.000,00	
17/02/2021	12501	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3016 CLIENTE Guiratinga Gabinete Prefeito		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
18/02/2021	11784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1454 CLIENTE Case Case Acessorios Mobile	1.500,00	
18/02/2021	11784	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1454 CLIENTE Case Case Acessorios Mobile		1.500,00
18/02/2021	12745	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1209 FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	123,00	
18/02/2021	12745	2.1.3.01.074	DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1209 FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME		123,00
18/02/2021	12746	2.1.3.01.074	DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/02/2021 CFE. Nota Fi 1209 DO FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME COM VENCTO EM 18/02/2021	123,00	
18/02/2021	12746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/02/2021 CFE. Nota Fi 1209 DO FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME COM VENCTO EM 18/02/2021		123,00
				TOTAL DO DIA	1.746,00	1.746,00
19/02/2021	8827	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2021	1.821,85	
19/02/2021	8827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2021		1.821,85
19/02/2021	8834	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 02/2021	906,50	
19/02/2021	8834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 02/2021		906,50
19/02/2021	11785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1455 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	
19/02/2021	11785	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1455 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		3.120,00
19/02/2021	11786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1456 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	730,00	
19/02/2021	11786	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1456 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		730,00
19/02/2021	11787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1457 CLIENTE Oppel Construtora e Incorporadora Eireli	1.290,00	
19/02/2021	11787	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1457 CLIENTE Oppel Construtora e Incorporadora Eireli		1.290,00
19/02/2021	11788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1458 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	5.540,00	
19/02/2021	11788	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1458 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		5.540,00
19/02/2021	11789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1459 CLIENTE Duk Pecas Comercio Ltda	480,00	
19/02/2021	11789	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1459 CLIENTE Duk Pecas Comercio Ltda		480,00
19/02/2021	11790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1460 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda	1.860,00	
				TRANSPORTE	15.748,35	13.888,35

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.748,35	13.888,35
19/02/2021	11790	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1460 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda		1.860,00
19/02/2021	11791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1461 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	1.230,00	
19/02/2021	11791	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1461 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		1.230,00
19/02/2021	11792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1462 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda	10.000,00	
19/02/2021	11792	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1462 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda		10.000,00
19/02/2021	11793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1463 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	10.200,00	
19/02/2021	11793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1463 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		10.200,00
19/02/2021	11794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1464 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	920,00	
19/02/2021	11794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1464 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		920,00
19/02/2021	11795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1465 CLIENTE Landix Sistemas Ltda	160,00	
19/02/2021	11795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1465 CLIENTE Landix Sistemas Ltda		160,00
				TOTAL DO DIA	38.258,35	38.258,35
22/02/2021	12893	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	73,50	
22/02/2021	12893	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		73,50
22/02/2021	12894	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	980,00	
22/02/2021	12894	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		980,00
				TOTAL DO DIA	1.053,50	1.053,50
23/02/2021	11806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1487 CLIENTE SOCIAL BANK S.A.	159,00	
23/02/2021	11806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1487 CLIENTE SOCIAL BANK S.A.		159,00
				TOTAL DO DIA	159,00	159,00
24/02/2021	11607	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 167842 FORNEC. SUZANO S.A.	9.714,87	
24/02/2021	11607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 167842 FORNEC. SUZANO S.A.		9.714,87
				TOTAL DO DIA	9.714,87	9.714,87
25/02/2021	11796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1467 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	100,00	
25/02/2021	11796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1467 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		100,00
25/02/2021	11797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1468 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.520,00	
25/02/2021	11797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1468 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.520,00
25/02/2021	11798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1469 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda	150,00	
25/02/2021	11798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1469 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda		150,00
				TOTAL DO DIA	1.770,00	1.770,00
26/02/2021	8790	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021	9.851,73	
26/02/2021	8790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021		9.851,73
26/02/2021	11603	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 168036 FORNEC. SUZANO S.A.	1.974,11	
26/02/2021	11603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 168036 FORNEC. SUZANO S.A.		1.974,11
				TRANSPORTE	11.825,84	11.825,84

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.825,84	11.825,84
26/02/2021	11799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1470 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda	1.090,00	
26/02/2021	11799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1470 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda		1.090,00
26/02/2021	11800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1471 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	980,00	
26/02/2021	11800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1471 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		980,00
26/02/2021	11801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1472 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	690,00	
26/02/2021	11801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1472 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		690,00
26/02/2021	11802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1473 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	2.290,00	
26/02/2021	11802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1473 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		2.290,00
26/02/2021	11803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1474 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	780,00	
26/02/2021	11803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1474 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		780,00
26/02/2021	11804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1475 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	550,00	
26/02/2021	11804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1475 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me		550,00
26/02/2021	11805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1476 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	9.208,56	
26/02/2021	11805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1476 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		9.208,56
26/02/2021	12502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3017 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	2.490,00	
26/02/2021	12502	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3017 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		2.490,00
26/02/2021	12719	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 140 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	830,00	
26/02/2021	12719	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 140 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		830,00
26/02/2021	12720	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/02/2021 CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 26/02/2021	830,00	
26/02/2021	12720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/02/2021 CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 26/02/2021		830,00
				TOTAL DO DIA	31.564,40	31.564,40
27/02/2021	12794	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	14.901,33	
27/02/2021	12794	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		14.901,33
27/02/2021	12795	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021	3.660,16	
27/02/2021	12795	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021		3.660,16
27/02/2021	12796	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	12796	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	12797	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	131,53	
27/02/2021	12797	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		131,53
27/02/2021	12798	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.249,22	
27/02/2021	12798	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.249,22
27/02/2021	12799	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.192,07	
27/02/2021	12799	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.192,07
				TRANSPORTE	22.234,31	22.234,31

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.234,31	22.234,31
27/02/2021	12800	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2021	62,22	
27/02/2021	12800	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2021		62,22
27/02/2021	12801	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
27/02/2021	12801	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
27/02/2021	12802	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
27/02/2021	12802	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		102,54
27/02/2021	12803	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,03	
27/02/2021	12803	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,03
27/02/2021	12895	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	513,31	
27/02/2021	12895	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		513,31
27/02/2021	12952	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	2.733,16	
27/02/2021	12952	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		2.733,16
27/02/2021	12953	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	229,75	
27/02/2021	12953	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		229,75
27/02/2021	12976	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	1.645,58	
27/02/2021	12976	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		1.645,58
27/02/2021	12977	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	131,65	
27/02/2021	12977	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		131,65
27/02/2021	12999	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	102,54	
27/02/2021	12999	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		102,54
				TOTAL DO DIA	27.876,09	27.876,09
28/02/2021	12655	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	9.178,54	
28/02/2021	12655	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		9.178,54
				TOTAL DO DIA	9.178,54	9.178,54
				TOTAL DO MÊS	211.523,26	211.523,26
01/03/2021	11616	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1450 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	530,00	
01/03/2021	11616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1450 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		530,00
01/03/2021	11827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1507 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	1.980,00	
01/03/2021	11827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1507 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		1.980,00
				TOTAL DO DIA	2.510,00	2.510,00
02/03/2021	11610	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70094 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	344,53	
02/03/2021	11610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70094 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		344,53
02/03/2021	11807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1477 CLIENTE Maria Ester Ferreira	650,00	
02/03/2021	11807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1477 CLIENTE Maria Ester Ferreira		650,00
02/03/2021	11808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1483 CLIENTE CM Menezes Ltda	238,00	
02/03/2021	11808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1483 CLIENTE CM Menezes Ltda		238,00
02/03/2021	11809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1484 CLIENTE Ana Julia Batista Braga	890,00	
02/03/2021	11809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1484 CLIENTE Ana Julia Batista Braga		890,00
02/03/2021	11810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1485 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	1.920,00	
				TRANSPORTE	4.042,53	2.122,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.042,53	2.122,53
02/03/2021	11810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1485 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		1.920,00
				TOTAL DO DIA	4.042,53	4.042,53
03/03/2021	12697	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1190 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	7.650,00	
03/03/2021	12697	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1190 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		7.650,00
03/03/2021	12698	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/03/2021 CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/03/2021	7.650,00	
03/03/2021	12698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/03/2021 CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/03/2021		7.650,00
				TOTAL DO DIA	15.300,00	15.300,00
04/03/2021	11811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1486 CLIENTE Central de Compras Rede Cerrado Ltda	3.390,00	
04/03/2021	11811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1486 CLIENTE Central de Compras Rede Cerrado Ltda		3.390,00
04/03/2021	12743	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 6489 FORNEC. JL CERTIFICADOS	160,00	
04/03/2021	12743	2.1.3.01.073	JL CERTIFICADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 6489 FORNEC. JL CERTIFICADOS		160,00
04/03/2021	12744	2.1.3.01.073	JL CERTIFICADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/03/2021 CFE. Nota Fi 6489 DO FORNEC. JL CERTIFICADOS COM VENCTO EM 04/03/2021	160,00	
04/03/2021	12744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/03/2021 CFE. Nota Fi 6489 DO FORNEC. JL CERTIFICADOS COM VENCTO EM 04/03/2021		160,00
				TOTAL DO DIA	3.710,00	3.710,00
05/03/2021	8831	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2021	1.705,35	
05/03/2021	8831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2021		1.705,35
05/03/2021	8832	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2021	9.900,74	
05/03/2021	8832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2021		9.900,74
05/03/2021	8833	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2021	979,00	
05/03/2021	8833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2021		979,00
05/03/2021	11609	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21717 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	89,00	
05/03/2021	11609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21717 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		89,00
				TOTAL DO DIA	12.674,09	12.674,09
08/03/2021	11812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1488 CLIENTE FF Comercio Farmaceutico Ltda	2.590,00	
08/03/2021	11812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1488 CLIENTE FF Comercio Farmaceutico Ltda		2.590,00
08/03/2021	11813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1489 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	900,00	
08/03/2021	11813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1489 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		900,00
				TOTAL DO DIA	3.490,00	3.490,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	11611	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70179 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	106,50	
09/03/2021	11611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70179 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		106,50
09/03/2021	11814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1490 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	470,00	
09/03/2021	11814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1490 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		470,00
09/03/2021	11815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1491 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	320,00	
09/03/2021	11815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1491 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES		320,00
09/03/2021	11816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1492 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	105,00	
09/03/2021	11816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1492 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		105,00
09/03/2021	12905	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	7.036,40	
09/03/2021	12905	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		7.036,40
09/03/2021	12906	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	36,00	
09/03/2021	12906	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		36,00
09/03/2021	12907	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.539,74	
09/03/2021	12907	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.539,74
09/03/2021	12908	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2021	0,94	
09/03/2021	12908	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2021		0,94
09/03/2021	12909	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	533,33	
09/03/2021	12909	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		533,33
09/03/2021	12910	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	21,33	
09/03/2021	12910	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		21,33
09/03/2021	12911	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	38,40	
09/03/2021	12911	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		38,40
09/03/2021	12912	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	20,00	
09/03/2021	12912	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		20,00
09/03/2021	12913	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	266,67	
09/03/2021	12913	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		266,67
				TOTAL DO DIA	10.494,31	10.494,31
10/03/2021	12503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3018 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales	4.999,05	
10/03/2021	12503	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3018 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales		4.999,05
10/03/2021	12504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3019 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales	250,95	
10/03/2021	12504	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3019 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales		250,95
				TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
11/03/2021	11817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1496 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves	1.270,00	
11/03/2021	11817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1496 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves		1.270,00
11/03/2021	11818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1497 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	3.790,00	
11/03/2021	11818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1497 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		3.790,00
				TRANSPORTE	5.060,00	5.060,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.060,00	5.060,00
11/03/2021	12751	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 9496 FORNEC. DANIEL ARTES E IMPRESSOES GRAFICAS	255,00	
11/03/2021	12751	2.1.3.01.075	DANIEL ARTES E IMPRESSOES GRAFICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 9496 FORNEC. DANIEL ARTES E IMPRESSOES GRAFICAS		255,00
11/03/2021	12752	2.1.3.01.075	DANIEL ARTES E IMPRESSOES GRAFICAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/03/2021 CFE. Nota Fi 9496 DO FORNEC. DANIEL ARTES E IMPRESSOES GRAFICAS COM VENCTO EM 11/03/2021	255,00	
11/03/2021	12752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/03/2021 CFE. Nota Fi 9496 DO FORNEC. DANIEL ARTES E IMPRESSOES GRAFICAS COM VENCTO EM 11/03/2021		255,00
				TOTAL DO DIA	5.570,00	5.570,00
12/03/2021	11819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1499 CLIENTE Grafica LM Comunicacao Visual Ltda-me	300,00	
12/03/2021	11819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1499 CLIENTE Grafica LM Comunicacao Visual Ltda-me		300,00
12/03/2021	11820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1500 CLIENTE Allcare Beneficios Corretora de Seguros Sao Paulo Ltda	320,00	
12/03/2021	11820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1500 CLIENTE Allcare Beneficios Corretora de Seguros Sao Paulo Ltda		320,00
12/03/2021	11821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1501 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.520,00	
12/03/2021	11821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1501 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.520,00
12/03/2021	11822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1502 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	1.490,00	
12/03/2021	11822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1502 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		1.490,00
12/03/2021	11823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1503 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	90,00	
12/03/2021	11823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1503 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me		90,00
12/03/2021	11824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1504 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda	400,00	
12/03/2021	11824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1504 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda		400,00
12/03/2021	11825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1505 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	2.300,00	
12/03/2021	11825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1505 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		2.300,00
12/03/2021	11826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1506 CLIENTE Alessandro Rodrigues de Carvalho	660,00	
12/03/2021	11826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1506 CLIENTE Alessandro Rodrigues de Carvalho		660,00
12/03/2021	11828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1508 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	970,00	
12/03/2021	11828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1508 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		970,00
12/03/2021	11829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1509 CLIENTE Benchimol & Vieira Ltda	1.230,00	
12/03/2021	11829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1509 CLIENTE Benchimol & Vieira Ltda		1.230,00
12/03/2021	11830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1510 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	1.650,00	
				TRANSPORTE	10.930,00	9.280,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.930,00	9.280,00
12/03/2021	11830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1510 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		1.650,00
12/03/2021	11831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1512 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	860,00	
12/03/2021	11831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1512 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		860,00
12/03/2021	11832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1513 CLIENTE Minas Rural Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda	150,00	
12/03/2021	11832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1513 CLIENTE Minas Rural Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda		150,00
12/03/2021	11833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1514 CLIENTE Saga Michigan Comercio de Veiculos, Pecas e Servicos Ltda	50,00	
12/03/2021	11833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1514 CLIENTE Saga Michigan Comercio de Veiculos, Pecas e Servicos Ltda		50,00
12/03/2021	11839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1520 CLIENTE Victor Hugo Guliato Bresolin 10556787609	750,00	
12/03/2021	11839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1520 CLIENTE Victor Hugo Guliato Bresolin 10556787609		750,00
12/03/2021	11846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1527 CLIENTE Igm Incorporadora Ltda	460,00	
12/03/2021	11846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1527 CLIENTE Igm Incorporadora Ltda		460,00
12/03/2021	12505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3020 CLIENTE EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	900,00	
12/03/2021	12505	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3020 CLIENTE EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		900,00
				TOTAL DO DIA	14.100,00	14.100,00
15/03/2021	11834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1515 CLIENTE Frederico Cardoso Oliva	270,00	
15/03/2021	11834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1515 CLIENTE Frederico Cardoso Oliva		270,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
16/03/2021	11835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1516 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	3.665,00	
16/03/2021	11835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1516 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		3.665,00
16/03/2021	11836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1517 CLIENTE Alexon Gleik dos Santos Silva 01447667603	250,00	
16/03/2021	11836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1517 CLIENTE Alexon Gleik dos Santos Silva 01447667603		250,00
16/03/2021	11837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1518 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	1.430,00	
16/03/2021	11837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1518 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		1.430,00
16/03/2021	11838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1519 CLIENTE Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda	45,00	
16/03/2021	11838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1519 CLIENTE Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda		45,00
16/03/2021	11840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1521 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	4.560,00	
16/03/2021	11840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1521 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		4.560,00
16/03/2021	11841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1522 CLIENTE Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda	150,00	
				TRANSPORTE	10.100,00	9.950,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.100,00	9.950,00
16/03/2021	11841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1522 CLIENTE Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda		150,00
16/03/2021	12602	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 32021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/03/2021	12603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 32021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/03/2021		3.736,13
16/03/2021	12604	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 32021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/03/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	14.100,00	14.100,00
17/03/2021	11842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1523 CLIENTE Tony Filho Agronegocio Ltda	700,00	
17/03/2021	11842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1523 CLIENTE Tony Filho Agronegocio Ltda		700,00
17/03/2021	12506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3021 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	860,00	
17/03/2021	12506	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3021 CLIENTE SANTA VITORIA AÇUCAR E ALCOOL LTDA		860,00
				TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
18/03/2021	8840	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	3.889,73	
18/03/2021	8840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 PATRICIA CRISTINA DA SILVA		3.889,73
18/03/2021	11612	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70317 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.124,66	
18/03/2021	11612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70317 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.124,66
18/03/2021	11617	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1925 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	2.173,60	
18/03/2021	11617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1925 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		2.173,60
18/03/2021	11843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1524 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	370,00	
18/03/2021	11843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1524 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		370,00
				TOTAL DO DIA	9.557,99	9.557,99
19/03/2021	8829	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2021	202,32	
19/03/2021	8829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2021		202,32
19/03/2021	8830	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2021	1.858,26	
19/03/2021	8830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2021		1.858,26
19/03/2021	8844	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2021	1.599,47	
19/03/2021	8844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2021		1.599,47
19/03/2021	11618	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 751293 FORNEC. OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.630,08	
19/03/2021	11618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 751293 FORNEC. OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		1.630,08
19/03/2021	11844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1525 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda	120,00	
19/03/2021	11844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1525 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda		120,00
19/03/2021	11845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1526 CLIENTE Karoline Ferreira da Mota	100,00	
19/03/2021	11845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1526 CLIENTE Karoline Ferreira da Mota		100,00
				TOTAL DO DIA	5.510,13	5.510,13

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	8791	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	9.178,54	
22/03/2021	8791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		9.178,54
22/03/2021	11847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1528 CLIENTE CSM Industria e Comercio de Cafe Ltda	17.990,00	
22/03/2021	11847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1528 CLIENTE CSM Industria e Comercio de Cafe Ltda		17.990,00
22/03/2021	11848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1529 CLIENTE CM Menezes Ltda	1.690,00	
22/03/2021	11848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1529 CLIENTE CM Menezes Ltda		1.690,00
22/03/2021	11849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1531 CLIENTE Schubert Yan Rosa 09535147650	180,00	
22/03/2021	11849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1531 CLIENTE Schubert Yan Rosa 09535147650		180,00
22/03/2021	11850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1532 CLIENTE Schubert Yan Rosa 09535147650	230,00	
22/03/2021	11850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1532 CLIENTE Schubert Yan Rosa 09535147650		230,00
22/03/2021	12507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3022 CLIENTE CSM Industria e Comercio de Café Ltda	17.990,00	
22/03/2021	12507	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3022 CLIENTE CSM Industria e Comercio de Café Ltda		17.990,00
22/03/2021	12633	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2021	263,87	
22/03/2021	12633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	47.522,41	47.522,41
23/03/2021	11851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1533 CLIENTE Igm Incorporadora Ltda	600,00	
23/03/2021	11851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1533 CLIENTE Igm Incorporadora Ltda		600,00
23/03/2021	11852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1534 CLIENTE Minasol Eireli - Epp	780,00	
23/03/2021	11852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1534 CLIENTE Minasol Eireli - Epp		780,00
23/03/2021	11853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1535 CLIENTE Municipio de Campestre	665,00	
23/03/2021	11853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1535 CLIENTE Municipio de Campestre		665,00
				TOTAL DO DIA	2.045,00	2.045,00
24/03/2021	11613	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70371 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	282,91	
24/03/2021	11613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70371 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		282,91
				TOTAL DO DIA	282,91	282,91
25/03/2021	11854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1536 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento	1.190,00	
25/03/2021	11854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1536 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento		1.190,00
25/03/2021	11855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1537 CLIENTE Debora Garcia Teixeira	300,00	
25/03/2021	11855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1537 CLIENTE Debora Garcia Teixeira		300,00
25/03/2021	11856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1538 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	1.490,00	
25/03/2021	11856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1538 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		1.490,00
				TRANSPORTE	2.980,00	2.980,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.980,00	2.980,00
25/03/2021	11857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1539 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.100,00	
25/03/2021	11857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1539 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.100,00
25/03/2021	11858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1540 CLIENTE Junior Nexus	90,00	
25/03/2021	11858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1540 CLIENTE Junior Nexus		90,00
25/03/2021	11859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1541 CLIENTE Transpedrosa S/A	40,00	
25/03/2021	11859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1541 CLIENTE Transpedrosa S/A		40,00
25/03/2021	11860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1542 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida	360,00	
25/03/2021	11860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1542 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida		360,00
				TOTAL DO DIA	4.570,00	4.570,00
26/03/2021	11861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1543 CLIENTE L G Cunha Comercio de Alimentos	570,00	
26/03/2021	11861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1543 CLIENTE L G Cunha Comercio de Alimentos		570,00
				TOTAL DO DIA	570,00	570,00
29/03/2021	11862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1544 CLIENTE Frederico Cardoso Oliva	220,00	
29/03/2021	11862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1544 CLIENTE Frederico Cardoso Oliva		220,00
29/03/2021	11863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1545 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650	845,00	
29/03/2021	11863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1545 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650		845,00
29/03/2021	11864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1546 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	330,00	
29/03/2021	11864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1546 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		330,00
29/03/2021	11865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1547 CLIENTE CM Menezes Ltda	90,00	
29/03/2021	11865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1547 CLIENTE CM Menezes Ltda		90,00
				TOTAL DO DIA	1.485,00	1.485,00
30/03/2021	11608	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11742 FORNEC. PACKBOX LOG E SERVICOS EIRELI - EPP	3.035,36	
30/03/2021	11608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11742 FORNEC. PACKBOX LOG E SERVICOS EIRELI - EPP		3.035,36
30/03/2021	11614	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70423 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	210,93	
30/03/2021	11614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70423 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		210,93
30/03/2021	11619	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40684 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	71,50	
30/03/2021	11619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40684 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		71,50
30/03/2021	11620	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40684 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	193,95	
30/03/2021	11620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40684 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		193,95
				TRANSPORTE	3.511,74	3.511,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.511,74	3.511,74
30/03/2021	11866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1548 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	240,00	
30/03/2021	11866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1548 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		240,00
				TOTAL DO DIA	3.751,74	3.751,74
31/03/2021	11615	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70451 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	200,01	
31/03/2021	11615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70451 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		200,01
31/03/2021	11867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1549 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda	99,99	
31/03/2021	11867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1549 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda		99,99
31/03/2021	12656	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	9.675,58	
31/03/2021	12656	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		9.675,58
31/03/2021	12721	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 154 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	830,00	
31/03/2021	12721	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 154 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		830,00
31/03/2021	12722	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/03/2021 CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 31/03/2021	830,00	
31/03/2021	12722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/03/2021 CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 31/03/2021		830,00
31/03/2021	12804	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	16.133,46	
31/03/2021	12804	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		16.133,46
31/03/2021	12805	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021	3.528,94	
31/03/2021	12805	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021		3.528,94
31/03/2021	12806	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	12806	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	12807	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	129,00	
31/03/2021	12807	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		129,00
31/03/2021	12808	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.366,53	
31/03/2021	12808	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.366,53
31/03/2021	12809	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.292,50	
31/03/2021	12809	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.292,50
31/03/2021	12810	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2021	62,22	
31/03/2021	12810	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2021		62,22
31/03/2021	12811	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/03/2021	12811	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
31/03/2021	12812	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/03/2021	12812	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		102,54
31/03/2021	12813	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	23,26	
31/03/2021	12813	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		23,26
31/03/2021	12896	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	220,51	
31/03/2021	12896	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		220,51
31/03/2021	12954	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	1.520,29	
31/03/2021	12954	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		1.520,29
31/03/2021	12955	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	164,28	
31/03/2021	12955	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		164,28
31/03/2021	12978	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	1.515,17	
31/03/2021	12978	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		1.515,17
				TRANSPORTE	38.915,28	38.915,28

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.915,28	38.915,28
31/03/2021	12979	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	121,22	
31/03/2021	12979	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		121,22
31/03/2021	13000	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	102,54	
31/03/2021	13000	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		102,54
				TOTAL DO DIA	39.139,04	39.139,04
				TOTAL DO MÊS	207.505,15	207.505,15
01/04/2021	12671	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3562 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	4.750,00	
01/04/2021	12671	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3562 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		4.750,00
01/04/2021	12672	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/04/2021 CFE. Nota Fi 3562 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021	4.750,00	
01/04/2021	12672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/04/2021 CFE. Nota Fi 3562 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/04/2021		4.750,00
				TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
05/04/2021	11628	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51922 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
05/04/2021	11628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51922 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
05/04/2021	11868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1550 CLIENTE L G Cunha Comercio de Alimentos	20,00	
05/04/2021	11868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1550 CLIENTE L G Cunha Comercio de Alimentos		20,00
05/04/2021	12508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3024 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	430,00	
05/04/2021	12508	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3024 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		430,00
05/04/2021	12699	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1198 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	6.995,00	
05/04/2021	12699	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1198 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		6.995,00
05/04/2021	12700	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/04/2021 CFE. Nota Fi 1198 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 05/04/2021	6.995,00	
05/04/2021	12700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/04/2021 CFE. Nota Fi 1198 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 05/04/2021		6.995,00
				TOTAL DO DIA	14.600,00	14.600,00
06/04/2021	8838	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2021	979,00	
06/04/2021	8838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2021		979,00
06/04/2021	8839	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2021	11.172,57	
06/04/2021	8839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2021		11.172,57
06/04/2021	11631	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70498 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.359,05	
06/04/2021	11631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70498 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.359,05
06/04/2021	11869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1551 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda	650,00	
				TRANSPORTE	14.160,62	13.510,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.160,62	13.510,62
06/04/2021	11869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1551 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda		650,00
06/04/2021	11870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1553 CLIENTE Ana Beatriz Barbosa Eireli	299,98	
06/04/2021	11870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1553 CLIENTE Ana Beatriz Barbosa Eireli		299,98
06/04/2021	11871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1554 CLIENTE Alexon Gleik dos Santos Silva 01447667603	250,00	
06/04/2021	11871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1554 CLIENTE Alexon Gleik dos Santos Silva 01447667603		250,00
				TOTAL DO DIA	14.710,60	14.710,60
07/04/2021	8843	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2021	1.513,01	
07/04/2021	8843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2021		1.513,01
07/04/2021	11621	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70516 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	126,91	
07/04/2021	11621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70516 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		126,91
07/04/2021	11630	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28609 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	7.138,59	
07/04/2021	11630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28609 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		7.138,59
07/04/2021	11872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1555 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	570,00	
07/04/2021	11872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1555 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		570,00
07/04/2021	11873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1556 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	10.400,00	
07/04/2021	11873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1556 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		10.400,00
07/04/2021	11881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1564 CLIENTE Shizen Store Ltda	549,98	
07/04/2021	11881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1564 CLIENTE Shizen Store Ltda		549,98
07/04/2021	11882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1565 CLIENTE Dalila Augusta Rocha de Oliveira	99,99	
07/04/2021	11882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1565 CLIENTE Dalila Augusta Rocha de Oliveira		99,99
07/04/2021	11883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1566 CLIENTE Letícia Alves Silva	450,00	
07/04/2021	11883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1566 CLIENTE Letícia Alves Silva		450,00
07/04/2021	11884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1567 CLIENTE Salvare Medicina Veterinaria Ltda	1.370,00	
07/04/2021	11884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1567 CLIENTE Salvare Medicina Veterinaria Ltda		1.370,00
				TOTAL DO DIA	22.218,48	22.218,48
08/04/2021	11874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1557 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	60,00	
08/04/2021	11874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1557 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/04/2021	11875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1558 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda	840,00	
09/04/2021	11875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1558 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda		840,00
09/04/2021	11876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1559 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	840,00	
				TRANSPORTE	1.680,00	840,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.680,00	840,00
09/04/2021	11876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1559 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		840,00
09/04/2021	11877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1560 CLIENTE Weverthon Henrique Souza da Silva 06899281651	890,00	
09/04/2021	11877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1560 CLIENTE Weverthon Henrique Souza da Silva 06899281651		890,00
09/04/2021	11878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1561 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	590,00	
09/04/2021	11878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1561 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		590,00
09/04/2021	11879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1562 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	280,00	
09/04/2021	11879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1562 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		280,00
09/04/2021	11880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1563 CLIENTE Souza Cruz Ltda	360,00	
09/04/2021	11880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1563 CLIENTE Souza Cruz Ltda		360,00
				TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
12/04/2021	11885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1569 CLIENTE Leonardo Carneiro Cruvinel e Cia Ltda	440,00	
12/04/2021	11885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1569 CLIENTE Leonardo Carneiro Cruvinel e Cia Ltda		440,00
12/04/2021	12509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3026 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	120,00	
12/04/2021	12509	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3026 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		120,00
12/04/2021	12914	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	6.846,71	
12/04/2021	12914	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		6.846,71
12/04/2021	12915	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	26,40	
12/04/2021	12915	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		26,40
12/04/2021	12916	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	33,00	
12/04/2021	12916	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		33,00
12/04/2021	12917	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.277,21	
12/04/2021	12917	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.277,21
12/04/2021	12918	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	41,02	
12/04/2021	12918	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		41,02
12/04/2021	12919	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.588,90	
12/04/2021	12919	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.588,90
12/04/2021	12920	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	22,00	
12/04/2021	12920	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		22,00
12/04/2021	12921	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	167,20	
12/04/2021	12921	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		167,20
12/04/2021	12922	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	34,37	
12/04/2021	12922	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		34,37
12/04/2021	12923	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	275,00	
12/04/2021	12923	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		275,00
				TOTAL DO DIA	11.871,81	11.871,81
13/04/2021	11886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1572 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	40,00	
13/04/2021	11886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1572 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		40,00
13/04/2021	11887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1573 CLIENTE Gustavo Felipe Cunha 10833466607	1.390,00	
				TRANSPORTE	1.430,00	40,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.430,00	40,00
13/04/2021	11887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1573 CLIENTE Gustavo Felipe Cunha 10833466607		1.390,00
13/04/2021	11920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1571 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
13/04/2021	11920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1571 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
				TOTAL DO DIA	4.825,00	4.825,00
14/04/2021	11888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1574 CLIENTE Carlos Antonio Marques	1.380,00	
14/04/2021	11888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1574 CLIENTE Carlos Antonio Marques		1.380,00
14/04/2021	11889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1575 CLIENTE FF Comercio Farmaceutico Ltda	1.900,00	
14/04/2021	11889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1575 CLIENTE FF Comercio Farmaceutico Ltda		1.900,00
				TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00
15/04/2021	11890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1576 CLIENTE Marcia Helena de Souza Miranda 58019405615	260,00	
15/04/2021	11890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1576 CLIENTE Marcia Helena de Souza Miranda 58019405615		260,00
15/04/2021	11891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1577 CLIENTE Campigrau Comercio de Esquadrias e Acessorios Eireli	230,00	
15/04/2021	11891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1577 CLIENTE Campigrau Comercio de Esquadrias e Acessorios Eireli		230,00
15/04/2021	11892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1578 CLIENTE Eduardo Arantes Vilela	1.240,00	
15/04/2021	11892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1578 CLIENTE Eduardo Arantes Vilela		1.240,00
15/04/2021	12924	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	3.751,36	
15/04/2021	12924	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		3.751,36
15/04/2021	12925	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	44,10	
15/04/2021	12925	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		44,10
15/04/2021	12926	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	55,12	
15/04/2021	12926	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		55,12
15/04/2021	12927	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.120,16	
15/04/2021	12927	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.120,16
15/04/2021	12928	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	653,33	
15/04/2021	12928	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		653,33
15/04/2021	12929	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	39,20	
15/04/2021	12929	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		39,20
15/04/2021	12930	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	58,80	
15/04/2021	12930	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		58,80
15/04/2021	12931	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	36,75	
15/04/2021	12931	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		36,75
15/04/2021	12932	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	490,00	
15/04/2021	12932	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		490,00
				TOTAL DO DIA	7.978,82	7.978,82
16/04/2021	11893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1579 CLIENTE Gislene Queiroz de Oiveira Eireli	219,99	
16/04/2021	11893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1579 CLIENTE Gislene Queiroz de Oiveira Eireli		219,99
16/04/2021	12605	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 42021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
				TRANSPORTE	4.219,99	219,99

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.219,99	219,99
16/04/2021	12606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 42021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/04/2021		3.736,13
16/04/2021	12607	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 42021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/04/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	4.219,99	4.219,99
19/04/2021	11894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1582 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.100,00	
19/04/2021	11894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1582 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.100,00
19/04/2021	11895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1583 CLIENTE Lucas Dorneles Jacinto	100,00	
19/04/2021	11895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1583 CLIENTE Lucas Dorneles Jacinto		100,00
19/04/2021	11896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1584 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	750,00	
19/04/2021	11896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1584 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		750,00
19/04/2021	11897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1585 CLIENTE Adm do Brasil Ltda - Campo Grande	1.250,00	
19/04/2021	11897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1585 CLIENTE Adm do Brasil Ltda - Campo Grande		1.250,00
19/04/2021	11898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1586 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	820,00	
19/04/2021	11898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1586 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		820,00
19/04/2021	11899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1587 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	950,00	
19/04/2021	11899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1587 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		950,00
19/04/2021	11900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1588 CLIENTE Sergio Antonio Araujo Costa	775,00	
19/04/2021	11900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1588 CLIENTE Sergio Antonio Araujo Costa		775,00
				TOTAL DO DIA	5.745,00	5.745,00
20/04/2021	8841	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2021	63,16	
20/04/2021	8841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2021		63,16
20/04/2021	8842	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2021	1.692,84	
20/04/2021	8842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2021		1.692,84
20/04/2021	8846	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 JANE LOPES DA SILVA	4.328,93	
20/04/2021	8846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 JANE LOPES DA SILVA		4.328,93
20/04/2021	11901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1589 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	200,00	
20/04/2021	11901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1589 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		200,00
20/04/2021	12635	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2021	263,87	
20/04/2021	12635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	6.548,80	6.548,80
21/04/2021	12689	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 70 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.045,00	
21/04/2021	12689	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 70 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL		1.045,00
				TRANSPORTE	1.045,00	1.045,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.045,00	1.045,00
21/04/2021	12690	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2021 CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 21/04/2021	1.045,00	
21/04/2021	12690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2021 CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 21/04/2021		1.045,00
21/04/2021	12753	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14451 FORNEC. Hotel Marajá Ltda	1.546,00	
21/04/2021	12753	2.1.3.01.076	Hotel Marajá Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14451 FORNEC. Hotel Marajá Ltda		1.546,00
21/04/2021	12754	2.1.3.01.076	Hotel Marajá Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2021 CFE. Nota Fi 14451 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 21/04/2021	1.546,00	
21/04/2021	12754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2021 CFE. Nota Fi 14451 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 21/04/2021		1.546,00
				TOTAL DO DIA	5.182,00	5.182,00
22/04/2021	8853	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021	2.466,41	
22/04/2021	8853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021		2.466,41
22/04/2021	11902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1590 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povoa 02598845617	233,99	
22/04/2021	11902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1590 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povoa 02598845617		233,99
22/04/2021	11903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1591 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	1.590,00	
22/04/2021	11903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1591 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		1.590,00
				TOTAL DO DIA	4.290,40	4.290,40
23/04/2021	8847	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 ANA CRISTINA SOARES TERRA	2.379,36	
23/04/2021	8847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 ANA CRISTINA SOARES TERRA		2.379,36
23/04/2021	8854	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021	1.218,16	
23/04/2021	8854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021		1.218,16
23/04/2021	11904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1592 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	287,00	
23/04/2021	11904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1592 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		287,00
23/04/2021	11905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1593 CLIENTE Leonardo Carneiro Cruvinel e Cia Ltda	833,00	
23/04/2021	11905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1593 CLIENTE Leonardo Carneiro Cruvinel e Cia Ltda		833,00
				TOTAL DO DIA	4.717,52	4.717,52
26/04/2021	11906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1596 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A	460,00	
26/04/2021	11906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1596 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A		460,00
26/04/2021	11907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1597 CLIENTE Isabela Salgueiro Marquez	530,00	
26/04/2021	11907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1597 CLIENTE Isabela Salgueiro Marquez		530,00
26/04/2021	11908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1598 CLIENTE Viviane Ribeiro Faria	40,00	
26/04/2021	11908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1598 CLIENTE Viviane Ribeiro Faria		40,00
				TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	11909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1599 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	399,00	
27/04/2021	11909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1599 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		399,00
27/04/2021	11910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1600 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	590,00	
27/04/2021	11910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1600 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		590,00
				TOTAL DO DIA	989,00	989,00
28/04/2021	11622	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70798 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	358,34	
28/04/2021	11622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70798 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		358,34
28/04/2021	11623	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70799 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	11.897,55	
28/04/2021	11623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70799 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		11.897,55
28/04/2021	11624	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70800 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	145,45	
28/04/2021	11624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70800 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		145,45
28/04/2021	11625	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70801 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	145,45	
28/04/2021	11625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70801 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		145,45
28/04/2021	11626	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70802 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	433,32	
28/04/2021	11626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70802 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		433,32
28/04/2021	11911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1601 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	850,00	
28/04/2021	11911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1601 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		850,00
28/04/2021	11912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	970,00	
28/04/2021	11912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		970,00
28/04/2021	11913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1604 CLIENTE Aerotech Prevencao e Combate Eireli	520,00	
28/04/2021	11913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1604 CLIENTE Aerotech Prevencao e Combate Eireli		520,00
28/04/2021	11914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1605 CLIENTE Alexon Gleik dos Santos Silva 01447667603	380,00	
28/04/2021	11914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1605 CLIENTE Alexon Gleik dos Santos Silva 01447667603		380,00
28/04/2021	11915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1606 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda	160,00	
28/04/2021	11915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1606 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda		160,00
28/04/2021	11916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1607 CLIENTE D Paula Negocios Eireli	760,00	
				TRANSPORTE	16.620,11	15.860,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.620,11	15.860,11
28/04/2021	11916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1607 CLIENTE D Paula Negocios Eireli		760,00
				TOTAL DO DIA	16.620,11	16.620,11
29/04/2021	11627	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70825 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	4.429,79	
29/04/2021	11627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70825 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		4.429,79
29/04/2021	11629	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 329 FORNEC. FF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - E	60,00	
29/04/2021	11629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 329 FORNEC. FF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - E		60,00
29/04/2021	11917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1608 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	725,00	
29/04/2021	11917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1608 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		725,00
29/04/2021	11918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1609 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	725,00	
29/04/2021	11918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1609 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		725,00
29/04/2021	12933	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	8.938,25	
29/04/2021	12933	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		8.938,25
29/04/2021	12934	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	147,32	
29/04/2021	12934	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		147,32
29/04/2021	12935	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	982,53	
29/04/2021	12935	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		982,53
29/04/2021	12936	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	337,09	
29/04/2021	12936	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		337,09
29/04/2021	12937	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	46,22	
29/04/2021	12937	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		46,22
29/04/2021	12938	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	298,17	
29/04/2021	12938	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		298,17
29/04/2021	12939	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	54,17	
29/04/2021	12939	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		54,17
29/04/2021	12940	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	577,85	
29/04/2021	12940	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		577,85
				TOTAL DO DIA	17.321,39	17.321,39
30/04/2021	11919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1613 CLIENTE Wenderson Martins de Almeida	540,00	
30/04/2021	11919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1613 CLIENTE Wenderson Martins de Almeida		540,00
30/04/2021	12657	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	4.120,19	
30/04/2021	12657	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021		4.120,19
30/04/2021	12723	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 157 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	830,00	
30/04/2021	12723	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 157 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		830,00
30/04/2021	12724	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2021 CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/04/2021	830,00	
30/04/2021	12724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2021 CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/04/2021		830,00
				TRANSPORTE	6.320,19	6.320,19

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.320,19	6.320,19
30/04/2021	12814	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	13.844,91	
30/04/2021	12814	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		13.844,91
30/04/2021	12815	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021	3.491,02	
30/04/2021	12815	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021		3.491,02
30/04/2021	12816	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	12816	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	12817	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.199,07	
30/04/2021	12817	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.199,07
30/04/2021	12818	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.107,57	
30/04/2021	12818	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.107,57
30/04/2021	12819	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2021	105,15	
30/04/2021	12819	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2021		105,15
30/04/2021	12820	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/04/2021	12820	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/04/2021	12956	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	1.739,14	
30/04/2021	12956	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		1.739,14
30/04/2021	12957	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	305,55	
30/04/2021	12957	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		305,55
30/04/2021	12980	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1.413,14	
30/04/2021	12980	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		1.413,14
30/04/2021	12981	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	113,05	
30/04/2021	12981	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		113,05
30/04/2021	13001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	41,02	
30/04/2021	13001	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		41,02
30/04/2021	13010	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 05/2021	2.578,19	
30/04/2021	13010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 05/2021		2.578,19
				TOTAL DO DIA	33.479,00	33.479,00
				TOTAL DO MÊS	192.987,92	192.987,92
03/05/2021	11637	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1536 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	1.210,00	
03/05/2021	11637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1536 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		1.210,00
03/05/2021	11921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1614 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A	640,00	
03/05/2021	11921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1614 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A		640,00
03/05/2021	12701	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1203 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	1.185,00	
03/05/2021	12701	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1203 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		1.185,00
03/05/2021	12702	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/05/2021 CFE. Nota Fi 1203 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/05/2021	1.185,00	
03/05/2021	12702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/05/2021 CFE. Nota Fi 1203 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/05/2021		1.185,00
03/05/2021	12897	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	265,15	
03/05/2021	12897	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		265,15
03/05/2021	12898	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 05/2021	54,66	
03/05/2021	12898	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 05/2021		54,66
				TRANSPORTE	4.539,81	4.539,81

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.539,81	4.539,81
03/05/2021	12899	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.898,00	
03/05/2021	12899	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.898,00
				TOTAL DO DIA	7.437,81	7.437,81
04/05/2021	11632	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70906 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	383,21	
04/05/2021	11632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 70906 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		383,21
04/05/2021	11922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1615 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda	140,00	
04/05/2021	11922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1615 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda		140,00
04/05/2021	11923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1616 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	4.890,00	
04/05/2021	11923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1616 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		4.890,00
				TOTAL DO DIA	5.413,21	5.413,21
05/05/2021	11924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1618 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	10.200,00	
05/05/2021	11924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1618 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		10.200,00
05/05/2021	11925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1619 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	350,00	
05/05/2021	11925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1619 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		350,00
05/05/2021	11926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1620 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	450,00	
05/05/2021	11926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1620 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		450,00
05/05/2021	11927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1621 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	2.580,00	
05/05/2021	11927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1621 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		2.580,00
05/05/2021	11928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1622 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	6.880,00	
05/05/2021	11928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1622 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		6.880,00
05/05/2021	12691	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 77 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	487,67	
05/05/2021	12691	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 77 FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL		487,67
05/05/2021	12692	2.1.3.01.069	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/05/2021 CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 05/05/2021	487,67	
05/05/2021	12692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/05/2021 CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL COM VENCTO EM 05/05/2021		487,67
				TOTAL DO DIA	21.435,34	21.435,34
06/05/2021	11929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1623 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	60,00	
06/05/2021	11929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1623 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	8845	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2021	979,00	
07/05/2021	8845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2021		979,00
07/05/2021	8848	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 EDUARDO ALVES BORGES	4.825,85	
07/05/2021	8848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 EDUARDO ALVES BORGES		4.825,85
07/05/2021	8849	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2021	9.049,67	
07/05/2021	8849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2021		9.049,67
07/05/2021	8852	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021	1.107,57	
07/05/2021	8852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021		1.107,57
07/05/2021	8855	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021	1.326,92	
07/05/2021	8855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2021		1.326,92
07/05/2021	11930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1624 CLIENTE Eduardo Flavio de Sousa Oliveira	730,00	
07/05/2021	11930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1624 CLIENTE Eduardo Flavio de Sousa Oliveira		730,00
07/05/2021	11931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1628 CLIENTE Elite Clube de Beneficios	1.240,00	
07/05/2021	11931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1628 CLIENTE Elite Clube de Beneficios		1.240,00
07/05/2021	11934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1631 CLIENTE Igreja de Deus No Brasil - Martins	313,50	
07/05/2021	11934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1631 CLIENTE Igreja de Deus No Brasil - Martins		313,50
				TOTAL DO DIA	19.572,51	19.572,51
11/05/2021	11633	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71019 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	385,97	
11/05/2021	11633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71019 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		385,97
11/05/2021	11938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1635 CLIENTE Case Case Acessorios Mobile	800,00	
11/05/2021	11938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1635 CLIENTE Case Case Acessorios Mobile		800,00
				TOTAL DO DIA	1.185,97	1.185,97
12/05/2021	11634	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71048 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	210,93	
12/05/2021	11634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71048 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		210,93
12/05/2021	11932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1629 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	870,00	
12/05/2021	11932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1629 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		870,00
12/05/2021	11933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1630 CLIENTE Marina Teixeira de Deus	630,00	
12/05/2021	11933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1630 CLIENTE Marina Teixeira de Deus		630,00
12/05/2021	11935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1632 CLIENTE Antonio Carlos Pinto da Fonseca Junior 05536787799	790,00	
12/05/2021	11935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1632 CLIENTE Antonio Carlos Pinto da Fonseca Junior 05536787799		790,00
12/05/2021	11936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1633 CLIENTE Instituto Pater de Educacao e Cultura	190,00	
				TRANSPORTE	2.690,93	2.500,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.690,93	2.500,93
12/05/2021	11936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1633 CLIENTE Instituto Pater de Educacao e Cultura		190,00
12/05/2021	11937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1634 CLIENTE Elite Clube de Beneficios	600,00	
12/05/2021	11937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1634 CLIENTE Elite Clube de Beneficios		600,00
12/05/2021	11939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1636 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	1.050,00	
12/05/2021	11939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1636 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		1.050,00
12/05/2021	11940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1637 CLIENTE Ana Julia Batista Braga	1.260,00	
12/05/2021	11940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1637 CLIENTE Ana Julia Batista Braga		1.260,00
12/05/2021	11941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1638 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	110,00	
12/05/2021	11941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1638 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		110,00
12/05/2021	12510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3027 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER	1.000,00	
12/05/2021	12510	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3027 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER		1.000,00
12/05/2021	12511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3028 CLIENTE WANDERLEIA TEIXEIRA DE LIMA FANINI 59595957615	99,00	
12/05/2021	12511	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3028 CLIENTE WANDERLEIA TEIXEIRA DE LIMA FANINI 59595957615		99,00
				TOTAL DO DIA	6.809,93	6.809,93
13/05/2021	11942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	1.850,00	
13/05/2021	11942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		1.850,00
13/05/2021	11943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1640 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves	1.870,00	
13/05/2021	11943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1640 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves		1.870,00
13/05/2021	11944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1641 CLIENTE Shizen Store Ltda	270,00	
13/05/2021	11944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1641 CLIENTE Shizen Store Ltda		270,00
				TOTAL DO DIA	3.990,00	3.990,00
14/05/2021	11945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1642 CLIENTE REDE CERRADO	3.222,00	
14/05/2021	11945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1642 CLIENTE REDE CERRADO		3.222,00
				TOTAL DO DIA	3.222,00	3.222,00
16/05/2021	12608	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 52021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/05/2021	12609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 52021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/05/2021		3.736,13
16/05/2021	12610	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 52021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/05/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
17/05/2021	11946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1643 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	390,00	
17/05/2021	11946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1643 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		390,00
				TRANSPORTE	390,00	390,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	390,00	390,00
17/05/2021	11947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1644 CLIENTE Star Colors Cosmeticos Ltda	1.250,00	
17/05/2021	11947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1644 CLIENTE Star Colors Cosmeticos Ltda		1.250,00
17/05/2021	11948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1645 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	140,00	
17/05/2021	11948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1645 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		140,00
				TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
18/05/2021	11949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1646 CLIENTE Associacao de Educacao Sagrado Coracao de Maria - Aescom - B	185,00	
18/05/2021	11949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1646 CLIENTE Associacao de Educacao Sagrado Coracao de Maria - Aescom - B		185,00
18/05/2021	11950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1647 CLIENTE Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda	540,00	
18/05/2021	11950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1647 CLIENTE Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda		540,00
18/05/2021	11951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1648 CLIENTE GPB Clube de Beneficios	950,00	
18/05/2021	11951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1648 CLIENTE GPB Clube de Beneficios		950,00
18/05/2021	11952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1649 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	195,00	
18/05/2021	11952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1649 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		195,00
18/05/2021	11953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1651 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	8.220,00	
18/05/2021	11953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1651 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		8.220,00
18/05/2021	11954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1652 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	950,00	
18/05/2021	11954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1652 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		950,00
18/05/2021	11965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1666 CLIENTE Shizen Store Ltda	70,00	
18/05/2021	11965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1666 CLIENTE Shizen Store Ltda		70,00
				TOTAL DO DIA	11.110,00	11.110,00
19/05/2021	11639	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22098 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	336,00	
19/05/2021	11639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22098 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		336,00
19/05/2021	11955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1653 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	6.150,00	
19/05/2021	11955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1653 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		6.150,00
19/05/2021	11956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1654 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda	940,00	
19/05/2021	11956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1654 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda		940,00
19/05/2021	11957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1655 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves	280,00	
19/05/2021	11957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1655 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves		280,00
				TRANSPORTE	7.706,00	7.706,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.706,00	7.706,00
19/05/2021	11958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1656 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	4.390,00	
19/05/2021	11958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1656 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		4.390,00
19/05/2021	11959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1657 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650	189,99	
19/05/2021	11959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1657 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650		189,99
19/05/2021	11967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1668 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda	90,00	
19/05/2021	11967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1668 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda		90,00
				TOTAL DO DIA	12.375,99	12.375,99
20/05/2021	8850	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2021	116,88	
20/05/2021	8850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2021		116,88
20/05/2021	8851	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2021	1.639,78	
20/05/2021	8851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2021		1.639,78
20/05/2021	11960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1658 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	920,00	
20/05/2021	11960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1658 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		920,00
20/05/2021	12637	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2021	263,87	
20/05/2021	12637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	2.940,53	2.940,53
21/05/2021	11961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1662 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	190,00	
21/05/2021	11961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1662 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		190,00
21/05/2021	11962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1663 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	200,00	
21/05/2021	11962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1663 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		200,00
21/05/2021	11963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1664 CLIENTE Flux Energia Sa	740,00	
21/05/2021	11963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1664 CLIENTE Flux Energia Sa		740,00
				TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
24/05/2021	11638	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57816 FORNEC. ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	403,50	
24/05/2021	11638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57816 FORNEC. ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA		403,50
24/05/2021	11964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1665 CLIENTE Associacao Tiradentes Protecao Veicular	900,00	
24/05/2021	11964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1665 CLIENTE Associacao Tiradentes Protecao Veicular		900,00
24/05/2021	11966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1667 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.680,00	
24/05/2021	11966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1667 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.680,00
24/05/2021	11968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1669 CLIENTE Rafael Bevilaqua	1.179,99	
24/05/2021	11968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1669 CLIENTE Rafael Bevilaqua		1.179,99
				TOTAL DO DIA	4.163,49	4.163,49

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	11635	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71281 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.948,59	
25/05/2021	11635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71281 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.948,59
25/05/2021	11969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1670 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	950,00	
25/05/2021	11969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1670 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		950,00
25/05/2021	11970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1671 CLIENTE Junco Industria e Comercio Ltda	630,00	
25/05/2021	11970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1671 CLIENTE Junco Industria e Comercio Ltda		630,00
25/05/2021	11979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1682 CLIENTE Carlos Antonio Marques	1.970,00	
25/05/2021	11979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1682 CLIENTE Carlos Antonio Marques		1.970,00
				TOTAL DO DIA	5.498,59	5.498,59
27/05/2021	11971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1673 CLIENTE Primavera Empreendimentos Imobiliarios Ltda	16.270,00	
27/05/2021	11971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1673 CLIENTE Primavera Empreendimentos Imobiliarios Ltda		16.270,00
27/05/2021	11972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1674 CLIENTE L G Cunha Comercio de Alimentos	420,00	
27/05/2021	11972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1674 CLIENTE L G Cunha Comercio de Alimentos		420,00
27/05/2021	11973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1675 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.020,00	
27/05/2021	11973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1675 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.020,00
27/05/2021	11974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1676 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	240,00	
27/05/2021	11974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1676 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		240,00
27/05/2021	11975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1677 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	500,00	
27/05/2021	11975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1677 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A		500,00
27/05/2021	11976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	1.000,00	
27/05/2021	11976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		1.000,00
				TOTAL DO DIA	19.450,00	19.450,00
28/05/2021	11977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1679 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli	4.510,00	
28/05/2021	11977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1679 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli		4.510,00
28/05/2021	11978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1681 CLIENTE Santa Vitoria Acucar e Alcool Ltda	860,00	
28/05/2021	11978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1681 CLIENTE Santa Vitoria Acucar e Alcool Ltda		860,00
28/05/2021	11980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1683 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.680,00	
				TRANSPORTE	7.050,00	5.370,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.050,00	5.370,00
28/05/2021	11980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1683 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.680,00
				TOTAL DO DIA	7.050,00	7.050,00
31/05/2021	11636	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71352 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.231,38	
31/05/2021	11636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71352 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.231,38
31/05/2021	11981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1684 CLIENTE Gislene Rossi Soares	1.160,00	
31/05/2021	11981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1684 CLIENTE Gislene Rossi Soares		1.160,00
31/05/2021	11982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1685 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	795,00	
31/05/2021	11982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1685 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		795,00
31/05/2021	11983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1686 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	80,00	
31/05/2021	11983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1686 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		80,00
31/05/2021	11984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1687 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	795,00	
31/05/2021	11984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1687 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		795,00
31/05/2021	11985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1688 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda	99,99	
31/05/2021	11985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1688 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda		99,99
31/05/2021	11986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1689 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.680,00	
31/05/2021	11986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1689 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.680,00
31/05/2021	12658	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	9.815,16	
31/05/2021	12658	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021		9.815,16
31/05/2021	12725	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 171 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	830,00	
31/05/2021	12725	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 171 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		830,00
31/05/2021	12726	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2021 CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 31/05/2021	830,00	
31/05/2021	12726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2021 CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 31/05/2021		830,00
31/05/2021	12821	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	11.743,86	
31/05/2021	12821	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		11.743,86
31/05/2021	12822	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	6.544,72	
31/05/2021	12822	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021		6.544,72
31/05/2021	12823	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	12823	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	12824	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	664,57	
31/05/2021	12824	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		664,57
31/05/2021	12825	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	591,23	
31/05/2021	12825	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		591,23
31/05/2021	12826	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 05/2021	83,97	
				TRANSPORTE	39.044,88	38.960,91

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.044,88	38.960,91
31/05/2021	12826	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 05/2021		83,97
31/05/2021	12827	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/05/2021	12827	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
31/05/2021	12900	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	224,11	
31/05/2021	12900	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		224,11
31/05/2021	12958	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	1.538,30	
31/05/2021	12958	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		1.538,30
31/05/2021	12959	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	123,07	
31/05/2021	12959	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		123,07
31/05/2021	12982	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	790,98	
31/05/2021	12982	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		790,98
31/05/2021	12983	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	63,28	
31/05/2021	12983	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		63,28
				TOTAL DO DIA	41.905,62	41.905,62
				TOTAL DO MÊS	180.530,99	180.530,99
01/06/2021	11641	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71390 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	608,71	
01/06/2021	11641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71390 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		608,71
01/06/2021	12673	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3589 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	3.120,00	
01/06/2021	12673	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3589 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		3.120,00
01/06/2021	12674	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/06/2021 CFE. Nota Fi 3589 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/06/2021	3.120,00	
01/06/2021	12674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/06/2021 CFE. Nota Fi 3589 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/06/2021		3.120,00
				TOTAL DO DIA	6.848,71	6.848,71
02/06/2021	12002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1690 CLIENTE Rotina Administ e Empreendimentos Imobiliarios Ltda	580,00	
02/06/2021	12002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1690 CLIENTE Rotina Administ e Empreendimentos Imobiliarios Ltda		580,00
02/06/2021	12003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1691 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	1.030,00	
02/06/2021	12003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1691 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		1.030,00
02/06/2021	12004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1692 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 11458618000116	280,00	
02/06/2021	12004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1692 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 11458618000116		280,00
				TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
03/06/2021	12703	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1219 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	11.175,00	
03/06/2021	12703	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1219 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		11.175,00
03/06/2021	12704	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/06/2021 CFE. Nota Fi 1219 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/06/2021	11.175,00	
				TRANSPORTE	22.350,00	11.175,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.350,00	11.175,00
03/06/2021	12704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/06/2021 CFE. Nota Fi 1219 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/06/2021		11.175,00
				TOTAL DO DIA	22.350,00	22.350,00
04/06/2021	12005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1693 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 22712053000178	2.350,00	
04/06/2021	12005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1693 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 22712053000178		2.350,00
04/06/2021	12006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1694 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	350,00	
04/06/2021	12006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1694 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		350,00
04/06/2021	12007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1695 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	450,00	
04/06/2021	12007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1695 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		450,00
04/06/2021	12008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1696 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 18720938000141	580,00	
04/06/2021	12008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1696 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 18720938000141		580,00
04/06/2021	12009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1699 CLIENTE REDE CERRADO	810,00	
04/06/2021	12009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1699 CLIENTE REDE CERRADO		810,00
04/06/2021	12010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1700 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	3.170,00	
04/06/2021	12010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1700 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		3.170,00
04/06/2021	12011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1701 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda	150,00	
04/06/2021	12011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1701 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda		150,00
				TOTAL DO DIA	7.860,00	7.860,00
05/06/2021	13008	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2021	4.450,60	
05/06/2021	13008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2021		4.450,60
05/06/2021	13009	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2021	979,00	
05/06/2021	13009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	5.429,60	5.429,60
07/06/2021	12012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1702 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	700,00	
07/06/2021	12012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1702 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		700,00
07/06/2021	12013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1703 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 06940892000197	1.080,00	
07/06/2021	12013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1703 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 06940892000197		1.080,00
07/06/2021	13007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2021	815,34	
07/06/2021	13007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2021		815,34
				TOTAL DO DIA	2.595,34	2.595,34

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	12014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1704 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04423327000127	520,00	
09/06/2021	12014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1704 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04423327000127		520,00
09/06/2021	12015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1705 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda	379,99	
09/06/2021	12015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1705 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda		379,99
09/06/2021	12016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1707 CLIENTE Naiara Reis Moura Kallajian	935,00	
09/06/2021	12016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1707 CLIENTE Naiara Reis Moura Kallajian		935,00
09/06/2021	12017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1708 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	4.740,00	
09/06/2021	12017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1708 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		4.740,00
09/06/2021	12018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1709 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	920,00	
09/06/2021	12018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1709 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		920,00
09/06/2021	12019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1710 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	4.000,00	
09/06/2021	12019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1710 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		4.000,00
09/06/2021	12020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1711 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	1.500,00	
09/06/2021	12020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1711 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A		1.500,00
09/06/2021	12021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1712 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	510,00	
09/06/2021	12021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1712 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		510,00
09/06/2021	12022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1713 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 16988753000430	170,00	
09/06/2021	12022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1713 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 16988753000430		170,00
09/06/2021	12023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1714 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 28688153000192	1.290,00	
09/06/2021	12023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1714 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 28688153000192		1.290,00
09/06/2021	12024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1715 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	1.390,00	
09/06/2021	12024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1715 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		1.390,00
09/06/2021	12025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1716 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41852922000104	2.590,00	
09/06/2021	12025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1716 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41852922000104		2.590,00
09/06/2021	12026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1717 CLIENTE Transpedrosa S/A	850,00	
09/06/2021	12026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1717 CLIENTE Transpedrosa S/A		850,00
				TOTAL DO DIA	19.794,99	19.794,99

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	11644	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53295 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
10/06/2021	11644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53295 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
10/06/2021	11995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1757 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	150,00	
10/06/2021	11995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1757 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		150,00
10/06/2021	12027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1718 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	330,00	
10/06/2021	12027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1718 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		330,00
10/06/2021	12028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1719 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	7.510,00	
10/06/2021	12028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1719 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		7.510,00
10/06/2021	12029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1720 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04545387000112	1.040,00	
10/06/2021	12029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1720 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04545387000112		1.040,00
10/06/2021	12030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1721 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41841473000107	640,00	
10/06/2021	12030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1721 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41841473000107		640,00
10/06/2021	12031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1722 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 61699567002640	3.790,00	
10/06/2021	12031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1722 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 61699567002640		3.790,00
				TOTAL DO DIA	13.620,00	13.620,00
11/06/2021	11642	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71546 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	445,27	
11/06/2021	11642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71546 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		445,27
				TOTAL DO DIA	445,27	445,27
15/06/2021	12032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1725 CLIENTE Paratudo Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda	990,00	
15/06/2021	12032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1725 CLIENTE Paratudo Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda		990,00
				TOTAL DO DIA	990,00	990,00
16/06/2021	11646	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32138 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	8.328,79	
16/06/2021	11646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32138 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		8.328,79
16/06/2021	12033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1726 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	1.960,00	
16/06/2021	12033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1726 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me		1.960,00
16/06/2021	12034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1727 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	350,00	
16/06/2021	12034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1727 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		350,00
				TRANSPORTE	10.638,79	10.638,79

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.638,79	10.638,79
16/06/2021	12035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1728 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli	250,00	
16/06/2021	12035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1728 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli		250,00
16/06/2021	12036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1729 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	250,00	
16/06/2021	12036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1729 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		250,00
16/06/2021	12037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1730 CLIENTE Shizen Store Ltda	229,99	
16/06/2021	12037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1730 CLIENTE Shizen Store Ltda		229,99
16/06/2021	12038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1731 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	530,00	
16/06/2021	12038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1731 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		530,00
16/06/2021	12039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1734 CLIENTE LD Celulose S.A.	3.070,00	
16/06/2021	12039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1734 CLIENTE LD Celulose S.A.		3.070,00
16/06/2021	12040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE Hotel Marajá Ltda	650,00	
16/06/2021	12040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE Hotel Marajá Ltda		650,00
16/06/2021	12041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1737 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	540,00	
16/06/2021	12041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1737 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		540,00
16/06/2021	12042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1738 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 40217273000107	3.900,00	
16/06/2021	12042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1738 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 40217273000107		3.900,00
16/06/2021	12512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3029 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER	570,00	
16/06/2021	12512	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3029 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER		570,00
16/06/2021	12611	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 62021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/06/2021	12612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 62021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/06/2021		3.736,13
16/06/2021	12613	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 62021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/06/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	24.628,78	24.628,78
17/06/2021	12043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1732 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 06704912681	190,00	
17/06/2021	12043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1732 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 06704912681		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
18/06/2021	11650	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22269 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	162,00	
18/06/2021	11650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22269 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		162,00
18/06/2021	12044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	6.130,00	
18/06/2021	12044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		6.130,00
				TRANSPORTE	6.292,00	6.292,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.292,00	6.292,00
18/06/2021	12045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1740 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 17526086749	190,00	
18/06/2021	12045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1740 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 17526086749		190,00
18/06/2021	12046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1741 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 23976590000198	690,00	
18/06/2021	12046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1741 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 23976590000198		690,00
18/06/2021	12047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1742 CLIENTE Flux Energia Sa	740,00	
18/06/2021	12047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1742 CLIENTE Flux Energia Sa		740,00
18/06/2021	12048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1744 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	3.950,00	
18/06/2021	12048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1744 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		3.950,00
18/06/2021	13005	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 05/2021	105,15	
18/06/2021	13005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 05/2021		105,15
18/06/2021	13006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2021	1.041,89	
18/06/2021	13006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2021		1.041,89
				TOTAL DO DIA	13.009,04	13.009,04
21/06/2021	12513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3030 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	180,00	
21/06/2021	12513	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3030 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		180,00
21/06/2021	12639	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2021	263,87	
21/06/2021	12639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	443,87	443,87
22/06/2021	11645	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 347 FORNEC. FF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - E	50,00	
22/06/2021	11645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 347 FORNEC. FF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - E		50,00
22/06/2021	12049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1746 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	1.040,00	
22/06/2021	12049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1746 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		1.040,00
				TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
24/06/2021	11640	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22310 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	158,00	
24/06/2021	11640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22310 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		158,00
24/06/2021	11649	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 FORNEC. GRAFICA E EDITORA PIRES DO RIO LTDA	5.000,00	
24/06/2021	11649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 FORNEC. GRAFICA E EDITORA PIRES DO RIO LTDA		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.158,00	5.158,00
25/06/2021	11647	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2440 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	1.918,40	
25/06/2021	11647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2440 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		1.918,40
				TRANSPORTE	1.918,40	1.918,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.918,40	1.918,40
25/06/2021	11987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1748 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	2.670,00	
25/06/2021	11987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1748 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		2.670,00
25/06/2021	11988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1749 CLIENTE Virtude Suplementos Animais Ltda	830,00	
25/06/2021	11988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1749 CLIENTE Virtude Suplementos Animais Ltda		830,00
25/06/2021	11989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1750 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	8.260,00	
25/06/2021	11989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1750 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		8.260,00
				TOTAL DO DIA	13.678,40	13.678,40
28/06/2021	11990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1751 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	10.210,00	
28/06/2021	11990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1751 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		10.210,00
28/06/2021	11991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1753 CLIENTE Argumento Comunicacao Integrada Ltda	670,00	
28/06/2021	11991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1753 CLIENTE Argumento Comunicacao Integrada Ltda		670,00
28/06/2021	11992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1754 CLIENTE Cecilia Ferreira Quirino	250,00	
28/06/2021	11992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1754 CLIENTE Cecilia Ferreira Quirino		250,00
28/06/2021	11993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1755 CLIENTE ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	510,00	
28/06/2021	11993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1755 CLIENTE ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA		510,00
28/06/2021	11994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1756 CLIENTE Paratudo Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda	6.680,00	
28/06/2021	11994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1756 CLIENTE Paratudo Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda		6.680,00
28/06/2021	12514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3031 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	2.280,00	
28/06/2021	12514	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3031 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		2.280,00
				TOTAL DO DIA	20.600,00	20.600,00
29/06/2021	11648	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16859 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	300,00	
29/06/2021	11648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16859 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		300,00
29/06/2021	11996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1758 CLIENTE Instituto Pater de Educacao e Cultura	420,00	
29/06/2021	11996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1758 CLIENTE Instituto Pater de Educacao e Cultura		420,00
29/06/2021	11997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1759 CLIENTE REDE CERRADO	3.804,00	
29/06/2021	11997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1759 CLIENTE REDE CERRADO		3.804,00
29/06/2021	11998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1760 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	290,00	
29/06/2021	11998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1760 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		290,00
				TRANSPORTE	4.814,00	4.814,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.814,00	4.814,00
29/06/2021	11999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1761 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	670,00	
29/06/2021	11999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1761 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		670,00
29/06/2021	12000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1762 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.680,00	
29/06/2021	12000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1762 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.680,00
29/06/2021	12001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1763 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	2.370,00	
29/06/2021	12001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1763 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		2.370,00
				TOTAL DO DIA	9.534,00	9.534,00
30/06/2021	11643	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71809 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.948,59	
30/06/2021	11643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71809 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.948,59
30/06/2021	12659	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	10.392,12	
30/06/2021	12659	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		10.392,12
30/06/2021	12727	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 185 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	830,00	
30/06/2021	12727	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 185 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		830,00
30/06/2021	12728	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/06/2021 CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/06/2021	830,00	
30/06/2021	12728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/06/2021 CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/06/2021		830,00
30/06/2021	12828	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	13.772,46	
30/06/2021	12828	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		13.772,46
30/06/2021	12829	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021	8.645,77	
30/06/2021	12829	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021		8.645,77
30/06/2021	12830	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	12830	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	12831	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	658,64	
30/06/2021	12831	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		658,64
30/06/2021	12832	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	585,44	
30/06/2021	12832	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		585,44
30/06/2021	12833	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 06/2021	83,97	
30/06/2021	12833	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 06/2021		83,97
30/06/2021	12834	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/06/2021	12834	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/06/2021	12835	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	1,59	
30/06/2021	12835	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		1,59
30/06/2021	12836	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
30/06/2021	12836	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
30/06/2021	12901	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	7,73	
30/06/2021	12901	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		7,73
30/06/2021	12960	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	1.538,36	
30/06/2021	12960	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		1.538,36
30/06/2021	12961	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	123,07	
30/06/2021	12961	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		123,07
				TRANSPORTE	40.638,75	40.638,75

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.638,75	40.638,75
30/06/2021	12984	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	609,84	
30/06/2021	12984	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		609,84
30/06/2021	12985	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	48,79	
30/06/2021	12985	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		48,79
				TOTAL DO DIA	41.297,38	41.297,38
				TOTAL DO MÊS	211.453,38	211.453,38
01/07/2021	12055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1772 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	70,00	
01/07/2021	12055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1772 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		70,00
01/07/2021	12675	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3603 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	3.675,00	
01/07/2021	12675	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3603 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		3.675,00
01/07/2021	12676	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/07/2021 CFE. Nota Fi 3603 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/07/2021	3.675,00	
01/07/2021	12676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/07/2021 CFE. Nota Fi 3603 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 01/07/2021		3.675,00
				TOTAL DO DIA	7.420,00	7.420,00
02/07/2021	12050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli	2.090,00	
02/07/2021	12050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli		2.090,00
02/07/2021	12051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1766 CLIENTE Instituto Pater de Educacao e Cultura	320,00	
02/07/2021	12051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1766 CLIENTE Instituto Pater de Educacao e Cultura		320,00
02/07/2021	12052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1767 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	820,00	
02/07/2021	12052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1767 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		820,00
02/07/2021	12053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1770 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda	180,00	
02/07/2021	12053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1770 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda		180,00
02/07/2021	12054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 CLIENTE Cemig Geracao e Transmissao S.A	140,00	
02/07/2021	12054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 CLIENTE Cemig Geracao e Transmissao S.A		140,00
				TOTAL DO DIA	3.550,00	3.550,00
06/07/2021	13014	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2021	4.385,67	
06/07/2021	13014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2021		4.385,67
06/07/2021	13015	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2021	979,00	
06/07/2021	13015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	5.364,67	5.364,67
07/07/2021	11651	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22391 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	158,00	
				TRANSPORTE	158,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158,00	
07/07/2021	11651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22391 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		158,00
07/07/2021	12515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3033 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	750,00	
07/07/2021	12515	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3033 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		750,00
07/07/2021	12705	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1229 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	5.175,00	
07/07/2021	12705	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1229 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		5.175,00
07/07/2021	12706	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/07/2021 CFE. Nota Fi 1229 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 07/07/2021	5.175,00	
07/07/2021	12706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/07/2021 CFE. Nota Fi 1229 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 07/07/2021		5.175,00
07/07/2021	13013	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2021	593,16	
07/07/2021	13013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2021		593,16
				TOTAL DO DIA	11.851,16	11.851,16
08/07/2021	12056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1773 CLIENTE federação nacional das apaes	3.425,00	
08/07/2021	12056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1773 CLIENTE federação nacional das apaes		3.425,00
08/07/2021	12057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1774 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.110,00	
08/07/2021	12057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1774 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.110,00
08/07/2021	12058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1775 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	820,00	
08/07/2021	12058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1775 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados		820,00
08/07/2021	12059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1776 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.020,00	
08/07/2021	12059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1776 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.020,00
08/07/2021	12060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1778 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	2.480,00	
08/07/2021	12060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1778 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		2.480,00
08/07/2021	12110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1777 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 05901771000769	10.380,00	
08/07/2021	12110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1777 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 05901771000769		10.380,00
08/07/2021	12516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3034 CLIENTE Municipio de Campestre	555,00	
08/07/2021	12516	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3034 CLIENTE Municipio de Campestre		555,00
				TOTAL DO DIA	19.790,00	19.790,00
09/07/2021	11652	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22411 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	216,00	
09/07/2021	11652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22411 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		216,00
09/07/2021	11653	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71939 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	214,71	
				TRANSPORTE	430,71	216,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	430,71	216,00
09/07/2021	11653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 71939 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		214,71
09/07/2021	12061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1779 CLIENTE Garcez & Caetano Comercio Ltda	240,00	
09/07/2021	12061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1779 CLIENTE Garcez & Caetano Comercio Ltda		240,00
09/07/2021	12062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1782 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	480,00	
09/07/2021	12062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1782 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		480,00
09/07/2021	12063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1783 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.180,00	
09/07/2021	12063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1783 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.180,00
09/07/2021	12064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1784 CLIENTE Marco Antonio dos Santos	270,00	
09/07/2021	12064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1784 CLIENTE Marco Antonio dos Santos		270,00
09/07/2021	12065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1785 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO	4.290,00	
09/07/2021	12065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1785 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO		4.290,00
09/07/2021	12066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1786 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	600,00	
09/07/2021	12066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1786 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados		600,00
				TOTAL DO DIA	7.490,71	7.490,71
12/07/2021	12067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1788 CLIENTE Central Varejista de Mercearia e Armazem Ltda	183,00	
12/07/2021	12067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1788 CLIENTE Central Varejista de Mercearia e Armazem Ltda		183,00
12/07/2021	12068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1789 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda	760,00	
12/07/2021	12068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1789 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda		760,00
12/07/2021	12069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1790 CLIENTE Alimentos Crosara Eireli	1.090,00	
12/07/2021	12069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1790 CLIENTE Alimentos Crosara Eireli		1.090,00
				TOTAL DO DIA	2.033,00	2.033,00
14/07/2021	12070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1791 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 61699567002640	240,00	
14/07/2021	12070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1791 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 61699567002640		240,00
14/07/2021	12071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1792 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	3.090,00	
14/07/2021	12071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1792 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda		3.090,00
				TOTAL DO DIA	3.330,00	3.330,00
15/07/2021	12072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1793 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda	179,80	
				TRANSPORTE	179,80	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179,80	
15/07/2021	12072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1793 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda		179,80
15/07/2021	12073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1794 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.610,00	
15/07/2021	12073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1794 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.610,00
15/07/2021	12074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1796 CLIENTE Rondonia Energia de Servicos de Engenharia Ltda	3.490,00	
15/07/2021	12074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1796 CLIENTE Rondonia Energia de Servicos de Engenharia Ltda		3.490,00
15/07/2021	12075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1797 CLIENTE Modulo Imoveis Eireli	279,97	
15/07/2021	12075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1797 CLIENTE Modulo Imoveis Eireli		279,97
				TOTAL DO DIA	5.559,77	5.559,77
16/07/2021	12109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1799 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
16/07/2021	12109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1799 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
16/07/2021	12517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3038 CLIENTE CEDRO BPO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	120,00	
16/07/2021	12517	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3038 CLIENTE CEDRO BPO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		120,00
16/07/2021	12614	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 72021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/07/2021	12615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 72021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/07/2021		3.736,13
16/07/2021	12616	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 72021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/07/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	4.740,00	4.740,00
19/07/2021	11656	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25615 FORNEC. KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.360,98	
19/07/2021	11656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25615 FORNEC. KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.360,98
19/07/2021	12076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1800 CLIENTE Nutratta Nutricao Animal Ltda	2.380,00	
19/07/2021	12076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1800 CLIENTE Nutratta Nutricao Animal Ltda		2.380,00
19/07/2021	12077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1801 CLIENTE Facilita Negocios Eireli	490,00	
19/07/2021	12077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1801 CLIENTE Facilita Negocios Eireli		490,00
19/07/2021	12078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1802 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	840,00	
19/07/2021	12078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1802 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		840,00
19/07/2021	12079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1803 CLIENTE Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida	2.050,00	
19/07/2021	12079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1803 CLIENTE Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida		2.050,00
19/07/2021	12080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1804 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	5.890,00	
19/07/2021	12080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1804 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		5.890,00
				TRANSPORTE	14.010,98	14.010,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.010,98	14.010,98
19/07/2021	12081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1805 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	1.090,00	
19/07/2021	12081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1805 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		1.090,00
19/07/2021	12082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1806 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	920,00	
19/07/2021	12082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1806 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		920,00
				TOTAL DO DIA	16.020,98	16.020,98
20/07/2021	12083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1807 CLIENTE Matheus Borges Pereira Melo	223,00	
20/07/2021	12083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1807 CLIENTE Matheus Borges Pereira Melo		223,00
20/07/2021	12634	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	9.675,58	
20/07/2021	12634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		9.675,58
20/07/2021	12640	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	10.392,12	
20/07/2021	12640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		10.392,12
20/07/2021	12641	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021	263,87	
20/07/2021	12641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2021		263,87
20/07/2021	13011	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 06/2021	83,97	
20/07/2021	13011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 06/2021		83,97
20/07/2021	13012	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2021	786,88	
20/07/2021	13012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2021		786,88
				TOTAL DO DIA	21.425,42	21.425,42
21/07/2021	12084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1808 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	360,00	
21/07/2021	12084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1808 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
22/07/2021	12085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1809 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
22/07/2021	12085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1809 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
22/07/2021	12086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1810 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli	420,00	
22/07/2021	12086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1810 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli		420,00
22/07/2021	12087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1811 CLIENTE Dr Industria de Alimentos e Comercio Eireli	1.460,00	
22/07/2021	12087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1811 CLIENTE Dr Industria de Alimentos e Comercio Eireli		1.460,00
22/07/2021	12088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1812 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04545387000112	680,00	
22/07/2021	12088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1812 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04545387000112		680,00
22/07/2021	12518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3039 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER	1.000,00	
22/07/2021	12518	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3039 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER		1.000,00
				TOTAL DO DIA	6.955,00	6.955,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	12089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1813 CLIENTE federação nacional das apaes	980,00	
23/07/2021	12089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1813 CLIENTE federação nacional das apaes		980,00
23/07/2021	12090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1814 CLIENTE L C B de Medeiros - Eireli	320,00	
23/07/2021	12090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1814 CLIENTE L C B de Medeiros - Eireli		320,00
23/07/2021	12091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1815 CLIENTE Nutratta Nutricao Animal Ltda	1.410,00	
23/07/2021	12091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1815 CLIENTE Nutratta Nutricao Animal Ltda		1.410,00
				TOTAL DO DIA	2.710,00	2.710,00
26/07/2021	12092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1816 CLIENTE Alexandra de Moraes Cardoso Me	4.270,00	
26/07/2021	12092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1816 CLIENTE Alexandra de Moraes Cardoso Me		4.270,00
26/07/2021	12093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1817 CLIENTE Instituto Uberhub Educacao	420,00	
26/07/2021	12093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1817 CLIENTE Instituto Uberhub Educacao		420,00
26/07/2021	12094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1818 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	540,00	
26/07/2021	12094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1818 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		540,00
26/07/2021	12519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3040 CLIENTE Municipio de Campestre	420,00	
26/07/2021	12519	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3040 CLIENTE Municipio de Campestre		420,00
26/07/2021	12520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3041 CLIENTE Municipio de Campestre	135,00	
26/07/2021	12520	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3041 CLIENTE Municipio de Campestre		135,00
				TOTAL DO DIA	5.785,00	5.785,00
27/07/2021	12095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1819 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda	150,00	
27/07/2021	12095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1819 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda		150,00
27/07/2021	12096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1820 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	360,00	
27/07/2021	12096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1820 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda		360,00
				TOTAL DO DIA	510,00	510,00
28/07/2021	11654	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72243 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	214,08	
28/07/2021	11654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72243 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		214,08
28/07/2021	12097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1821 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	1.680,00	
28/07/2021	12097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1821 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		1.680,00
28/07/2021	12098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1822 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	1.090,00	
28/07/2021	12098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1822 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		1.090,00
				TRANSPORTE	2.984,08	2.984,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.984,08	2.984,08
28/07/2021	12099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1823 CLIENTE Thiago Henrique Martins Quintino	750,00	
28/07/2021	12099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1823 CLIENTE Thiago Henrique Martins Quintino		750,00
28/07/2021	12100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1824 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
28/07/2021	12100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1824 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
				TOTAL DO DIA	5.957,08	5.957,08
29/07/2021	12101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1825 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povoa 02598845617	580,00	
29/07/2021	12101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1825 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povoa 02598845617		580,00
				TOTAL DO DIA	580,00	580,00
30/07/2021	11655	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72289 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	458,34	
30/07/2021	11655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72289 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		458,34
30/07/2021	11657	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5403 FORNEC. CARBOVAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	562,40	
30/07/2021	11657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5403 FORNEC. CARBOVAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		562,40
30/07/2021	11658	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107361 FORNEC. GRUPO FICC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486,14	
30/07/2021	11658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107361 FORNEC. GRUPO FICC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		486,14
30/07/2021	11659	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107361 FORNEC. GRUPO FICC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	851,96	
30/07/2021	11659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107361 FORNEC. GRUPO FICC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		851,96
30/07/2021	12102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1826 CLIENTE Ecobrix Britagem e Usinagem Ltda	620,00	
30/07/2021	12102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1826 CLIENTE Ecobrix Britagem e Usinagem Ltda		620,00
30/07/2021	12103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1827 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	1.290,00	
30/07/2021	12103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1827 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		1.290,00
30/07/2021	12104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1828 CLIENTE HP Comercio de Alimentos Ltda Me	840,00	
30/07/2021	12104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1828 CLIENTE HP Comercio de Alimentos Ltda Me		840,00
30/07/2021	12105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1829 CLIENTE G & A Inteligencia Imobiliaria Ltda	750,00	
30/07/2021	12105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1829 CLIENTE G & A Inteligencia Imobiliaria Ltda		750,00
30/07/2021	12106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1830 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.315,00	
30/07/2021	12106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1830 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.315,00
30/07/2021	12107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1831 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
				TRANSPORTE	7.793,84	7.173,84

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.793,84	7.173,84
30/07/2021	12107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1831 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
30/07/2021	12108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1832 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda	3.770,00	
30/07/2021	12108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1832 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda		3.770,00
30/07/2021	12729	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 200 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	830,00	
30/07/2021	12729	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 200 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		830,00
30/07/2021	12730	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/07/2021 CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/07/2021	830,00	
30/07/2021	12730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/07/2021 CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/07/2021		830,00
30/07/2021	12837	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	14.895,26	
30/07/2021	12837	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		14.895,26
30/07/2021	12838	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021	8.722,21	
30/07/2021	12838	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021		8.722,21
30/07/2021	12839	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	12839	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	12840	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	402,51	
30/07/2021	12840	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		402,51
30/07/2021	12841	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	585,44	
30/07/2021	12841	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		585,44
30/07/2021	12842	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 07/2021	41,04	
30/07/2021	12842	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 07/2021		41,04
30/07/2021	12843	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/07/2021	12843	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/07/2021	12962	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	2.129,93	
30/07/2021	12962	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		2.129,93
30/07/2021	12963	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	170,40	
30/07/2021	12963	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		170,40
30/07/2021	12986	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	609,84	
30/07/2021	12986	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		609,84
30/07/2021	12987	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	48,78	
30/07/2021	12987	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		48,78
				TOTAL DO DIA	42.050,25	42.050,25
31/07/2021	12660	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	8.095,18	
31/07/2021	12660	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		8.095,18
				TOTAL DO DIA	8.095,18	8.095,18
				TOTAL DO MÊS	181.578,22	181.578,22
02/08/2021	11661	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54448 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	204,00	
02/08/2021	11661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54448 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		204,00
02/08/2021	12111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1833 CLIENTE Copagaz Distribuidora de Gas S/A	490,00	
02/08/2021	12111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1833 CLIENTE Copagaz Distribuidora de Gas S/A		490,00
				TRANSPORTE	694,00	694,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	694,00	694,00
02/08/2021	12112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1834 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	1.990,00	
02/08/2021	12112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1834 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		1.990,00
02/08/2021	12113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1835 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	280,00	
02/08/2021	12113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1835 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		280,00
02/08/2021	12677	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3618 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	4.160,00	
02/08/2021	12677	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3618 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		4.160,00
02/08/2021	12678	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/08/2021 CFE. Nota Fi 3618 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 02/08/2021	4.160,00	
02/08/2021	12678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/08/2021 CFE. Nota Fi 3618 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 02/08/2021		4.160,00
				TOTAL DO DIA	11.284,00	11.284,00
03/08/2021	12114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1836 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	360,00	
03/08/2021	12114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1836 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		360,00
03/08/2021	12707	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1237 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	5.165,00	
03/08/2021	12707	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1237 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		5.165,00
03/08/2021	12708	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/08/2021 CFE. Nota Fi 1237 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/08/2021	5.165,00	
03/08/2021	12708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/08/2021 CFE. Nota Fi 1237 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 03/08/2021		5.165,00
				TOTAL DO DIA	10.690,00	10.690,00
04/08/2021	12115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1837 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
04/08/2021	12115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1837 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
04/08/2021	12116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1838 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
04/08/2021	12116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1838 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
04/08/2021	12117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1839 CLIENTE Karine Reis Correa da Silva	250,00	
04/08/2021	12117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1839 CLIENTE Karine Reis Correa da Silva		250,00
				TOTAL DO DIA	5.868,00	5.868,00
05/08/2021	12118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1840 CLIENTE Biociencia Analises Quimicas e Higiene Ocupacional Ltda	2.890,00	
05/08/2021	12118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1840 CLIENTE Biociencia Analises Quimicas e Higiene Ocupacional Ltda		2.890,00
05/08/2021	12119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1841 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli	225,00	
				TRANSPORTE	3.115,00	2.890,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.115,00	2.890,00
05/08/2021	12119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1841 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli		225,00
05/08/2021	12120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1842 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	225,00	
05/08/2021	12120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1842 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		225,00
05/08/2021	12121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1843 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	40,00	
05/08/2021	12121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1843 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		40,00
05/08/2021	12122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1844 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	270,00	
05/08/2021	12122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1844 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		270,00
05/08/2021	12123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1845 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	160,00	
05/08/2021	12123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1845 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		160,00
05/08/2021	12124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1846 CLIENTE Conect Udia Telecom e Multimidia Ltda	750,00	
05/08/2021	12124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1846 CLIENTE Conect Udia Telecom e Multimidia Ltda		750,00
05/08/2021	12125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1847 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
05/08/2021	12125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1847 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
05/08/2021	12521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3042 CLIENTE 55º BATALHÃO DE INFANTARIA	159,00	
05/08/2021	12521	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3042 CLIENTE 55º BATALHÃO DE INFANTARIA		159,00
				TOTAL DO DIA	5.339,00	5.339,00
06/08/2021	13018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2021	585,44	
06/08/2021	13018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2021		585,44
06/08/2021	13019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2021	3.628,80	
06/08/2021	13019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2021		3.628,80
06/08/2021	13020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2021	979,00	
06/08/2021	13020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	5.193,24	5.193,24
09/08/2021	11662	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21915 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	4.533,13	
09/08/2021	11662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21915 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		4.533,13
09/08/2021	11663	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21915 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	73,50	
09/08/2021	11663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21915 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		73,50
09/08/2021	12126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1848 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	40,00	
				TRANSPORTE	4.646,63	4.606,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.646,63	4.606,63
09/08/2021	12126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1848 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		40,00
				TOTAL DO DIA	4.646,63	4.646,63
10/08/2021	12127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1849 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda	1.480,00	
10/08/2021	12127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1849 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda		1.480,00
10/08/2021	12128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1851 CLIENTE Trokey Motors Comercio de Veiculos e Servicos Ltda	1.330,00	
10/08/2021	12128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1851 CLIENTE Trokey Motors Comercio de Veiculos e Servicos Ltda		1.330,00
10/08/2021	12129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1852 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda	1.819,70	
10/08/2021	12129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1852 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda		1.819,70
10/08/2021	12130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1853 CLIENTE Leiliane dos Santos Novais Siqueira	680,00	
10/08/2021	12130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1853 CLIENTE Leiliane dos Santos Novais Siqueira		680,00
10/08/2021	12522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3043 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	570,00	
10/08/2021	12522	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3043 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados		570,00
				TOTAL DO DIA	5.879,70	5.879,70
11/08/2021	12131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1856 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	2.760,00	
11/08/2021	12131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1856 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		2.760,00
11/08/2021	12132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1857 CLIENTE Eduardo Borges de Moraes	1.080,00	
11/08/2021	12132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1857 CLIENTE Eduardo Borges de Moraes		1.080,00
				TOTAL DO DIA	3.840,00	3.840,00
12/08/2021	12133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1858 CLIENTE federação nacional das apaes	1.650,00	
12/08/2021	12133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1858 CLIENTE federação nacional das apaes		1.650,00
				TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
13/08/2021	12134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1859 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	350,00	
13/08/2021	12134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1859 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		350,00
13/08/2021	12135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1860 CLIENTE Alltags Industria e Comercio de Produtos Plasticos Ltda	159,99	
13/08/2021	12135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1860 CLIENTE Alltags Industria e Comercio de Produtos Plasticos Ltda		159,99
13/08/2021	12136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1861 CLIENTE Droga Raque Comercio Farmaceutico Eireli	4.420,00	
13/08/2021	12136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1861 CLIENTE Droga Raque Comercio Farmaceutico Eireli		4.420,00
				TRANSPORTE	4.929,99	4.929,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.929,99	4.929,99
13/08/2021	12137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1862 CLIENTE GG Educacional Ltda	790,00	
13/08/2021	12137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1862 CLIENTE GG Educacional Ltda		790,00
13/08/2021	12138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1863 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
13/08/2021	12138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1863 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
				TOTAL DO DIA	6.339,99	6.339,99
16/08/2021	12139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1864 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	20,00	
16/08/2021	12139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1864 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		20,00
16/08/2021	12617	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 82021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/08/2021	12618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 82021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/08/2021		3.736,13
16/08/2021	12619	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 82021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/08/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	4.020,00	4.020,00
17/08/2021	12140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1865 CLIENTE WADY ISSA NETO	340,00	
17/08/2021	12140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1865 CLIENTE WADY ISSA NETO		340,00
				TOTAL DO DIA	340,00	340,00
18/08/2021	12141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1867 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda	319,99	
18/08/2021	12141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1867 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda		319,99
18/08/2021	12142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1868 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
18/08/2021	12142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1868 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
18/08/2021	12143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1869 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
18/08/2021	12143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1869 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
18/08/2021	12144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1870 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
18/08/2021	12144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1870 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
18/08/2021	12145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1871 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
18/08/2021	12145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1871 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
18/08/2021	12146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1873 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda	450,00	
18/08/2021	12146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1873 CLIENTE Filippini e Lobato Comercio de Perfumes e Cosmeticos Ltda		450,00
18/08/2021	12147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1874 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	540,00	
18/08/2021	12147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1874 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		540,00
18/08/2021	12148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1875 CLIENTE Bruno Nogueira Silva 10577672630	2.190,00	
				TRANSPORTE	14.735,99	12.545,99

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.735,99	12.545,99
18/08/2021	12148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1875 CLIENTE Bruno Nogueira Silva 10577672630		2.190,00
18/08/2021	12149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1876 CLIENTE Fast Auto Posto Ltda	240,00	
18/08/2021	12149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1876 CLIENTE Fast Auto Posto Ltda		240,00
18/08/2021	12150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1877 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda	116,00	
18/08/2021	12150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1877 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda		116,00
18/08/2021	12151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1878 CLIENTE Elleven Consultoria e Instrucoes Empresariais Ltda - Me	1.140,00	
18/08/2021	12151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1878 CLIENTE Elleven Consultoria e Instrucoes Empresariais Ltda - Me		1.140,00
18/08/2021	12152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1879 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eireli	190,00	
18/08/2021	12152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1879 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eireli		190,00
				TOTAL DO DIA	16.421,99	16.421,99
19/08/2021	12757	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 FORNEC. MARCELO MARCIO VECCHI	1.000,00	
19/08/2021	12757	2.1.3.01.078	MARCELO MARCIO VECCHI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 FORNEC. MARCELO MARCIO VECCHI		1.000,00
19/08/2021	12758	2.1.3.01.078	MARCELO MARCIO VECCHI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2021 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. MARCELO MARCIO VECCHI COM VENCTO EM 19/08/2021	1.000,00	
19/08/2021	12758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2021 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. MARCELO MARCIO VECCHI COM VENCTO EM 19/08/2021		1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/08/2021	12153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1880 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	750,00	
20/08/2021	12153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1880 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		750,00
20/08/2021	12642	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	8.095,18	
20/08/2021	12642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		8.095,18
20/08/2021	12643	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2021	263,87	
20/08/2021	12643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2021		263,87
20/08/2021	13016	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 07/2021	83,97	
20/08/2021	13016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 07/2021		83,97
20/08/2021	13017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2021	523,51	
20/08/2021	13017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2021		523,51
				TOTAL DO DIA	9.716,53	9.716,53
23/08/2021	12154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1881 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
23/08/2021	12154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1881 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
23/08/2021	12155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1882 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	4.500,00	
23/08/2021	12155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1882 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		4.500,00
				TOTAL DO DIA	5.120,00	5.120,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	12156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1885 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda	370,00	
24/08/2021	12156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1885 CLIENTE Queiroz Produtos Alimenticios Ltda		370,00
24/08/2021	12157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1886 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.120,00	
24/08/2021	12157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1886 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.120,00
24/08/2021	12158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1887 CLIENTE Transpedrosa S/A	990,00	
24/08/2021	12158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1887 CLIENTE Transpedrosa S/A		990,00
24/08/2021	12159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1888 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650	630,00	
24/08/2021	12159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1888 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650		630,00
24/08/2021	12160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1889 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	460,00	
24/08/2021	12160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1889 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		460,00
				TOTAL DO DIA	3.570,00	3.570,00
25/08/2021	12161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1890 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
25/08/2021	12161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1890 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
25/08/2021	12162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1891 CLIENTE Adael Sansoni Soares	1.290,00	
25/08/2021	12162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1891 CLIENTE Adael Sansoni Soares		1.290,00
				TOTAL DO DIA	1.910,00	1.910,00
26/08/2021	12163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1892 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda	540,00	
26/08/2021	12163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1892 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda		540,00
26/08/2021	12164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1893 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	270,00	
26/08/2021	12164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1893 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		270,00
26/08/2021	12165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1894 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	4.740,00	
26/08/2021	12165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1894 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		4.740,00
26/08/2021	12166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1895 CLIENTE Maria Eduarda Cardoso Rocha Marques 03180362154	575,00	
26/08/2021	12166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1895 CLIENTE Maria Eduarda Cardoso Rocha Marques 03180362154		575,00
				TOTAL DO DIA	6.125,00	6.125,00
27/08/2021	12167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1896 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	7.146,12	
27/08/2021	12167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1896 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		7.146,12
27/08/2021	12168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1897 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	770,00	
27/08/2021	12168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1897 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		770,00
				TRANSPORTE	7.916,12	7.916,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.916,12	7.916,12
27/08/2021	12169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1898 CLIENTE Montini e Hubaide Comercio de Veiculos Ltda	790,00	
27/08/2021	12169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1898 CLIENTE Montini e Hubaide Comercio de Veiculos Ltda		790,00
27/08/2021	12170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1899 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	1.670,00	
27/08/2021	12170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1899 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		1.670,00
27/08/2021	12171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1900 CLIENTE Epf Colchoes Ltda	229,99	
27/08/2021	12171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1900 CLIENTE Epf Colchoes Ltda		229,99
27/08/2021	12172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1901 CLIENTE Zelos Colchoes Ltda	229,99	
27/08/2021	12172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1901 CLIENTE Zelos Colchoes Ltda		229,99
27/08/2021	12173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1902 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	320,00	
27/08/2021	12173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1902 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		320,00
27/08/2021	12174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1903 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli	200,00	
27/08/2021	12174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1903 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli		200,00
27/08/2021	12175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1904 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	200,00	
27/08/2021	12175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1904 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		200,00
27/08/2021	12176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1905 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	1.576,00	
27/08/2021	12176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1905 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		1.576,00
27/08/2021	12177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1906 CLIENTE Ad Veiculos e Servicos Eireli	290,00	
27/08/2021	12177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1906 CLIENTE Ad Veiculos e Servicos Eireli		290,00
27/08/2021	12178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1907 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	700,00	
27/08/2021	12178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1907 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		700,00
27/08/2021	12179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1908 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	700,00	
27/08/2021	12179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1908 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		700,00
27/08/2021	12180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1909 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	700,00	
27/08/2021	12180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1909 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		700,00
27/08/2021	12523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3044 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES	2.520,00	
27/08/2021	12523	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3044 CLIENTE DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ES		2.520,00
				TOTAL DO DIA	18.042,10	18.042,10
30/08/2021	12731	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 223 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	800,00	
				TRANSPORTE	800,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	800,00	
30/08/2021	12731	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 223 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		800,00
30/08/2021	12732	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/08/2021 CFE. Nota Fi 223 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/08/2021	800,00	
30/08/2021	12732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/08/2021 CFE. Nota Fi 223 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/08/2021		800,00
30/08/2021	12844	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	18.195,96	
30/08/2021	12844	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		18.195,96
30/08/2021	12845	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	6.252,33	
30/08/2021	12845	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		6.252,33
30/08/2021	12846	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
30/08/2021	12846	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
30/08/2021	12847	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	75,60	
30/08/2021	12847	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		75,60
30/08/2021	12848	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	503,54	
30/08/2021	12848	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		503,54
30/08/2021	12849	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	733,63	
30/08/2021	12849	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		733,63
30/08/2021	12850	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2021	41,04	
30/08/2021	12850	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2021		41,04
30/08/2021	12851	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/08/2021	12851	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/08/2021	12852	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	51,27	
30/08/2021	12852	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		51,27
30/08/2021	12964	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.671,65	
30/08/2021	12964	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.671,65
30/08/2021	12965	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	133,71	
30/08/2021	12965	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		133,71
30/08/2021	12988	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	447,25	
30/08/2021	12988	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		447,25
30/08/2021	12989	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	56,79	
30/08/2021	12989	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		56,79
30/08/2021	13002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	51,27	
30/08/2021	13002	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		51,27
				TOTAL DO DIA	31.035,04	31.035,04
31/08/2021	11660	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8603 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	450,00	
31/08/2021	11660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8603 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA		450,00
31/08/2021	12181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1910 CLIENTE Informativo Comercial Diario Ltda	2.380,00	
31/08/2021	12181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1910 CLIENTE Informativo Comercial Diario Ltda		2.380,00
31/08/2021	12661	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	7.903,55	
31/08/2021	12661	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021		7.903,55
				TOTAL DO DIA	10.733,55	10.733,55
				TOTAL DO MÊS	169.764,77	169.764,77
01/09/2021	12182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1911 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	4.560,00	
01/09/2021	12182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1911 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		4.560,00
				TRANSPORTE	4.560,00	4.560,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.560,00	4.560,00
01/09/2021	12183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1912 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	344,00	
01/09/2021	12183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1912 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		344,00
01/09/2021	12184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1913 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	820,00	
01/09/2021	12184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1913 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos		820,00
				TOTAL DO DIA	5.724,00	5.724,00
02/09/2021	11669	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1743 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	2.618,00	
02/09/2021	11669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1743 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		2.618,00
02/09/2021	11671	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36491 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	10.171,70	
02/09/2021	11671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36491 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		10.171,70
02/09/2021	12185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1914 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	100,00	
02/09/2021	12185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1914 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		100,00
02/09/2021	12186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1915 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	790,00	
02/09/2021	12186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1915 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli		790,00
02/09/2021	12759	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 406 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	236,56	
02/09/2021	12759	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 406 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI		236,56
02/09/2021	12760	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/09/2021 CFE. Nota Fi 406 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 02/09/2021	236,56	
02/09/2021	12760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/09/2021 CFE. Nota Fi 406 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 02/09/2021		236,56
				TOTAL DO DIA	14.152,82	14.152,82
03/09/2021	12187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1916 CLIENTE Alltags Industria e Comercio de Produtos Plasticos Ltda	285,00	
03/09/2021	12187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1916 CLIENTE Alltags Industria e Comercio de Produtos Plasticos Ltda		285,00
03/09/2021	12188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1917 CLIENTE Transpedrosa S/A	74,99	
03/09/2021	12188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1917 CLIENTE Transpedrosa S/A		74,99
03/09/2021	12189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1918 CLIENTE LT Promocoes e Eventos Ltda	890,00	
03/09/2021	12189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1918 CLIENTE LT Promocoes e Eventos Ltda		890,00
03/09/2021	12190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1919 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	760,00	
03/09/2021	12190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1919 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		760,00
03/09/2021	12191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1920 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	229,99	
				TRANSPORTE	2.239,98	2.009,99

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.239,98	2.009,99
03/09/2021	12191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1920 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		229,99
03/09/2021	12192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1922 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
03/09/2021	12192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1922 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
03/09/2021	12193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1923 CLIENTE Informativo Comercial Diario Ltda	540,00	
03/09/2021	12193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1923 CLIENTE Informativo Comercial Diario Ltda		540,00
				TOTAL DO DIA	3.399,98	3.399,98
06/09/2021	12709	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1244 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	4.035,00	
06/09/2021	12709	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1244 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		4.035,00
06/09/2021	12710	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2021 CFE. Nota Fi 1244 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 06/09/2021	4.035,00	
06/09/2021	12710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2021 CFE. Nota Fi 1244 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 06/09/2021		4.035,00
06/09/2021	13021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2021	5.072,62	
06/09/2021	13021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2021		5.072,62
06/09/2021	13022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2021	979,00	
06/09/2021	13022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2021		979,00
06/09/2021	13025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2021	733,63	
06/09/2021	13025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2021		733,63
				TOTAL DO DIA	14.855,25	14.855,25
08/09/2021	11672	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26480 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI	1.092,96	
08/09/2021	11672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26480 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI		1.092,96
08/09/2021	11674	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72877 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	283,98	
08/09/2021	11674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72877 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		283,98
08/09/2021	12761	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 27900 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	387,80	
08/09/2021	12761	2.1.3.01.079	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 27900 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		387,80
08/09/2021	12762	2.1.3.01.079	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/09/2021 CFE. Nota Fi 27900 DO FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI COM VENCTO EM 08/09/2021	387,80	
08/09/2021	12762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/09/2021 CFE. Nota Fi 27900 DO FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI COM VENCTO EM 08/09/2021		387,80
				TOTAL DO DIA	2.152,54	2.152,54
09/09/2021	11664	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72912 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	487,68	
				TRANSPORTE	487,68	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	487,68	
09/09/2021	11664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72912 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		487,68
09/09/2021	12194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1924 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	159,99	
09/09/2021	12194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1924 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		159,99
09/09/2021	12195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1925 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	790,00	
09/09/2021	12195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1925 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		790,00
09/09/2021	12196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1927 CLIENTE CM Menezes Ltda	320,00	
09/09/2021	12196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1927 CLIENTE CM Menezes Ltda		320,00
09/09/2021	12197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1928 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	70,00	
09/09/2021	12197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1928 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		70,00
09/09/2021	12198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1929 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	90,00	
09/09/2021	12198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1929 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		90,00
				TOTAL DO DIA	1.917,67	1.917,67
10/09/2021	11665	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72925 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	157,87	
10/09/2021	11665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 72925 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		157,87
10/09/2021	12199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1932 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	3.720,00	
10/09/2021	12199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1932 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		3.720,00
10/09/2021	12200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1933 CLIENTE Central de Compras Rede Cerrado Ltda	5.166,00	
10/09/2021	12200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1933 CLIENTE Central de Compras Rede Cerrado Ltda		5.166,00
10/09/2021	12201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1934 CLIENTE Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaíb	200,00	
10/09/2021	12201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1934 CLIENTE Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaíb		200,00
10/09/2021	12202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1935 CLIENTE Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli	1.620,00	
10/09/2021	12202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1935 CLIENTE Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli		1.620,00
10/09/2021	12203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1936 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
10/09/2021	12203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1936 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
				TOTAL DO DIA	11.483,87	11.483,87
13/09/2021	12204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1937 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	102,00	
13/09/2021	12204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1937 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		102,00
13/09/2021	12205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1938 CLIENTE Municipio de Lagoa Dourada	508,00	
				TRANSPORTE	610,00	102,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	610,00	102,00
13/09/2021	12205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1938 CLIENTE Municipio de Lagoa Dourada		508,00
13/09/2021	12206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1939 CLIENTE Valmaquinas Ltda	1.760,00	
13/09/2021	12206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1939 CLIENTE Valmaquinas Ltda		1.760,00
				TOTAL DO DIA	2.370,00	2.370,00
14/09/2021	12524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3045 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER	532,00	
14/09/2021	12524	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3045 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER		532,00
				TOTAL DO DIA	532,00	532,00
15/09/2021	11670	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 293 FORNEC. Emerson Luiz de Miranda LTDA	95.000,00	
15/09/2021	11670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 293 FORNEC. Emerson Luiz de Miranda LTDA		95.000,00
15/09/2021	12207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1941 CLIENTE Casa do Miolo Impressos Ltda	2.720,00	
15/09/2021	12207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1941 CLIENTE Casa do Miolo Impressos Ltda		2.720,00
15/09/2021	12208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1942 CLIENTE Alltags Industria e Comercio de Produtos Plasticos Ltda	380,00	
15/09/2021	12208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1942 CLIENTE Alltags Industria e Comercio de Produtos Plasticos Ltda		380,00
15/09/2021	12209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1943 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	290,00	
15/09/2021	12209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1943 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		290,00
15/09/2021	12210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1944 CLIENTE Talyta Ramos Rocha	1.540,00	
15/09/2021	12210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1944 CLIENTE Talyta Ramos Rocha		1.540,00
15/09/2021	12211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1945 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
15/09/2021	12211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1945 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
15/09/2021	12212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1946 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
15/09/2021	12212	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1946 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
15/09/2021	12213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1947 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
15/09/2021	12213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1947 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
15/09/2021	12214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1948 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
15/09/2021	12214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1948 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
15/09/2021	12215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1949 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
15/09/2021	12215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1949 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
15/09/2021	12216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1950 CLIENTE Zambon Pacheco Empreendimentos Imobiliarios Ltda	150,00	
				TRANSPORTE	113.539,00	113.389,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.539,00	113.389,00
15/09/2021	12216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1950 CLIENTE Zambon Pacheco Empreendimentos Imobiliarios Ltda		150,00
				TOTAL DO DIA	113.539,00	113.539,00
16/09/2021	12217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1951 CLIENTE Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda	479,97	
16/09/2021	12217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1951 CLIENTE Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda		479,97
16/09/2021	12218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1952 CLIENTE Rafael Bevilaqua	630,00	
16/09/2021	12218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1952 CLIENTE Rafael Bevilaqua		630,00
16/09/2021	12219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1953 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda	1.840,00	
16/09/2021	12219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1953 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda		1.840,00
16/09/2021	12220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1955 CLIENTE Associacao Uzze de Beneficios Mutuo dos Possuidores de Veicu	763,34	
16/09/2021	12220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1955 CLIENTE Associacao Uzze de Beneficios Mutuo dos Possuidores de Veicu		763,34
16/09/2021	12620	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 92021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/09/2021	12621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 92021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/09/2021		3.736,13
16/09/2021	12622	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 92021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/09/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	7.713,31	7.713,31
17/09/2021	12221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1956 CLIENTE Algar Telecom S/A	245,00	
17/09/2021	12221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1956 CLIENTE Algar Telecom S/A		245,00
17/09/2021	12222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1957 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
17/09/2021	12222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1957 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
				TOTAL DO DIA	865,00	865,00
20/09/2021	11668	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55494 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	220,00	
20/09/2021	11668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55494 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		220,00
20/09/2021	11673	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 148664 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.083,53	
20/09/2021	11673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 148664 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		1.083,53
20/09/2021	12223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1958 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	11.200,00	
20/09/2021	12223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1958 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		11.200,00
20/09/2021	12224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1959 CLIENTE federação nacional das apaes	1.650,00	
20/09/2021	12224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1959 CLIENTE federação nacional das apaes		1.650,00
20/09/2021	12225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1960 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.530,00	
20/09/2021	12225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1960 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.530,00
				TRANSPORTE	15.683,53	15.683,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.683,53	15.683,53
20/09/2021	12226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1961 CLIENTE PS Papelaria Ribeirao Ltda	32.900,00	
20/09/2021	12226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1961 CLIENTE PS Papelaria Ribeirao Ltda		32.900,00
20/09/2021	12636	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	4.120,19	
20/09/2021	12636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021		4.120,19
20/09/2021	12644	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	7.903,55	
20/09/2021	12644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021		7.903,55
20/09/2021	12645	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2021	263,87	
20/09/2021	12645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2021		263,87
20/09/2021	13023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 08/2021	41,04	
20/09/2021	13023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 08/2021		41,04
20/09/2021	13024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2021	573,27	
20/09/2021	13024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2021		573,27
				TOTAL DO DIA	61.485,45	61.485,45
21/09/2021	11666	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73083 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	997,61	
21/09/2021	11666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73083 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		997,61
21/09/2021	12227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1963 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	199,98	
21/09/2021	12227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1963 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda		199,98
21/09/2021	12228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1964 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	229,99	
21/09/2021	12228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1964 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		229,99
21/09/2021	12229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1965 CLIENTE Primavera Empreendimentos Imobiliarios Ltda	960,00	
21/09/2021	12229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1965 CLIENTE Primavera Empreendimentos Imobiliarios Ltda		960,00
21/09/2021	12230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1968 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	720,00	
21/09/2021	12230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1968 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		720,00
21/09/2021	12231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1969 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	560,00	
21/09/2021	12231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1969 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		560,00
				TOTAL DO DIA	3.667,58	3.667,58
22/09/2021	12232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1970 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	160,00	
22/09/2021	12232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1970 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		160,00
22/09/2021	12233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1971 CLIENTE GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.090,00	
22/09/2021	12233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1971 CLIENTE GADE CORPORATIVA LTDA - ME		1.090,00
22/09/2021	12234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1973 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda	140,00	
				TRANSPORTE	1.390,00	1.250,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.390,00	1.250,00
22/09/2021	12234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1973 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda		140,00
22/09/2021	12235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1974 CLIENTE Cinthya Mora Basaglia Fonseca	384,00	
22/09/2021	12235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1974 CLIENTE Cinthya Mora Basaglia Fonseca		384,00
				TOTAL DO DIA	1.774,00	1.774,00
23/09/2021	12236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1975 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	670,00	
23/09/2021	12236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1975 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		670,00
23/09/2021	12237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1976 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda	840,00	
23/09/2021	12237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1976 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda		840,00
23/09/2021	12238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1977 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	790,00	
23/09/2021	12238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1977 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		790,00
23/09/2021	12239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1978 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689	590,00	
23/09/2021	12239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1978 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689		590,00
				TOTAL DO DIA	2.890,00	2.890,00
24/09/2021	12240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1979 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	690,00	
24/09/2021	12240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1979 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		690,00
24/09/2021	12241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1980 CLIENTE Instituto Oncoclinicas de Ensino, Pesquisa e Educacao Medica	1.460,00	
24/09/2021	12241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1980 CLIENTE Instituto Oncoclinicas de Ensino, Pesquisa e Educacao Medica		1.460,00
24/09/2021	12242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1981 CLIENTE Guarato Comercio e Servico Eireli - Me	1.691,50	
24/09/2021	12242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1981 CLIENTE Guarato Comercio e Servico Eireli - Me		1.691,50
24/09/2021	12243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1982 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	590,00	
24/09/2021	12243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1982 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		590,00
24/09/2021	12244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1983 CLIENTE Carla Regina Amorim dos Anjos Queiroz	224,99	
24/09/2021	12244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1983 CLIENTE Carla Regina Amorim dos Anjos Queiroz		224,99
24/09/2021	12245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1984 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	200,00	
24/09/2021	12245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1984 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		200,00
24/09/2021	12246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1987 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
24/09/2021	12246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1987 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
				TOTAL DO DIA	5.476,49	5.476,49

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	12247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1988 CLIENTE Fialho & Magalhaes Marketing Integr	930,00	
27/09/2021	12247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1988 CLIENTE Fialho & Magalhaes Marketing Integr		930,00
27/09/2021	12248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1990 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	800,00	
27/09/2021	12248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1990 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		800,00
27/09/2021	12249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1991 CLIENTE Zelos Colchoes Ltda	489,99	
27/09/2021	12249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1991 CLIENTE Zelos Colchoes Ltda		489,99
				TOTAL DO DIA	2.219,99	2.219,99
28/09/2021	12250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1994 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	60,00	
28/09/2021	12250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1994 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
29/09/2021	11667	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73204 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	807,36	
29/09/2021	11667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73204 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		807,36
29/09/2021	12251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1995 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.120,00	
29/09/2021	12251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1995 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.120,00
29/09/2021	12252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1996 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	1.250,00	
29/09/2021	12252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1996 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		1.250,00
29/09/2021	12253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1998 CLIENTE Agrosema Comercial Agricola Ltda	1.000,00	
29/09/2021	12253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1998 CLIENTE Agrosema Comercial Agricola Ltda		1.000,00
29/09/2021	12254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1999 CLIENTE Agrosema Comercial Agricola Ltda	740,00	
29/09/2021	12254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1999 CLIENTE Agrosema Comercial Agricola Ltda		740,00
29/09/2021	12255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2001 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	140,00	
29/09/2021	12255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2001 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		140,00
29/09/2021	12256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2002 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	160,00	
29/09/2021	12256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2002 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		160,00
				TOTAL DO DIA	5.217,36	5.217,36
30/09/2021	12257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2005 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	2.030,00	
30/09/2021	12257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2005 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		2.030,00
30/09/2021	12662	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	10.733,89	
30/09/2021	12662	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021		10.733,89
				TRANSPORTE	12.763,89	12.763,89

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.763,89	12.763,89
30/09/2021	12853	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	19.893,95	
30/09/2021	12853	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		19.893,95
30/09/2021	12854	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	3.528,52	
30/09/2021	12854	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021		3.528,52
30/09/2021	12855	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	12855	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	12856	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	83,16	
30/09/2021	12856	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		83,16
30/09/2021	12857	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.114,38	
30/09/2021	12857	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.114,38
30/09/2021	12858	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.314,20	
30/09/2021	12858	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.314,20
30/09/2021	12859	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 09/2021	110,85	
30/09/2021	12859	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 09/2021		110,85
30/09/2021	12860	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/09/2021	12860	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/09/2021	12861	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	51,27	
30/09/2021	12861	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		51,27
30/09/2021	12966	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	2.982,58	
30/09/2021	12966	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		2.982,58
30/09/2021	12967	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	238,62	
30/09/2021	12967	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		238,62
30/09/2021	12990	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1.776,90	
30/09/2021	12990	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		1.776,90
30/09/2021	12991	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	167,35	
30/09/2021	12991	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		167,35
30/09/2021	13003	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	51,27	
30/09/2021	13003	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		51,27
				TOTAL DO DIA	45.297,94	45.297,94
				TOTAL DO MÊS	306.794,25	306.794,25
01/10/2021	11676	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73256 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.339,30	
01/10/2021	11676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73256 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.339,30
01/10/2021	12258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2006 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
01/10/2021	12258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2006 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
01/10/2021	12259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2007 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
01/10/2021	12259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2007 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
01/10/2021	12260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2008 CLIENTE federação nacional das apaes	840,00	
01/10/2021	12260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2008 CLIENTE federação nacional das apaes		840,00
01/10/2021	12261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2009 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
01/10/2021	12261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2009 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
				TRANSPORTE	10.417,30	10.417,30

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.417,30	10.417,30
01/10/2021	12262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2010 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	250,00	
01/10/2021	12262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2010 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		250,00
01/10/2021	12263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2011 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689	520,00	
01/10/2021	12263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2011 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689		520,00
01/10/2021	12264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2012 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689	190,00	
01/10/2021	12264	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2012 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689		190,00
01/10/2021	12265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2014 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	1.120,00	
01/10/2021	12265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2014 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		1.120,00
				TOTAL DO DIA	12.497,30	12.497,30
04/10/2021	11681	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1798 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	2.570,00	
04/10/2021	11681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1798 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		2.570,00
04/10/2021	12266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2017 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	11.580,00	
04/10/2021	12266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2017 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		11.580,00
04/10/2021	12267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2018 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	210,00	
04/10/2021	12267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2018 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		210,00
04/10/2021	12268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2019 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.360,00	
04/10/2021	12268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2019 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.360,00
04/10/2021	12269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2020 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	2.150,00	
04/10/2021	12269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2020 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos		2.150,00
04/10/2021	12941	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	306,51	
04/10/2021	12941	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		306,51
04/10/2021	12942	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	460,00	
04/10/2021	12942	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		460,00
04/10/2021	12943	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	12,00	
04/10/2021	12943	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		12,00
04/10/2021	12944	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	6,84	
04/10/2021	12944	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		6,84
04/10/2021	12945	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	266,67	
04/10/2021	12945	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		266,67
04/10/2021	12946	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	16,00	
04/10/2021	12946	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		16,00
04/10/2021	12947	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	12,80	
04/10/2021	12947	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		12,80
04/10/2021	12948	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	15,00	
				TRANSPORTE	18.965,82	18.950,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.965,82	18.950,82
04/10/2021	12948	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		15,00
04/10/2021	12949	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	200,00	
04/10/2021	12949	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		200,00
				TOTAL DO DIA	19.165,82	19.165,82
05/10/2021	12270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2022 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.710,00	
05/10/2021	12270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2022 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.710,00
05/10/2021	12271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2023 CLIENTE Ninas Doces & Festas Ltda	650,00	
05/10/2021	12271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2023 CLIENTE Ninas Doces & Festas Ltda		650,00
05/10/2021	12272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2024 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	840,00	
05/10/2021	12272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2024 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		840,00
05/10/2021	12525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3050 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania	210,00	
05/10/2021	12525	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3050 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania		210,00
05/10/2021	12526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3051 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania	2.400,00	
05/10/2021	12526	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3051 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania		2.400,00
				TOTAL DO DIA	5.810,00	5.810,00
06/10/2021	12273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2027 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda	80,00	
06/10/2021	12273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2027 CLIENTE Negocios Imobiliarios Uberlandia Ltda		80,00
06/10/2021	12274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2028 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	229,99	
06/10/2021	12274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2028 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		229,99
06/10/2021	12275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2029 CLIENTE Kelldrin Industrial Ltda	159,00	
06/10/2021	12275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2029 CLIENTE Kelldrin Industrial Ltda		159,00
06/10/2021	12711	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1253 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	6.380,00	
06/10/2021	12711	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1253 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		6.380,00
06/10/2021	12712	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2021 CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 06/10/2021	6.380,00	
06/10/2021	12712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2021 CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 06/10/2021		6.380,00
06/10/2021	12763	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 503 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	152,70	
06/10/2021	12763	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 503 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI		152,70
06/10/2021	12764	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2021 CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 06/10/2021	152,70	
				TRANSPORTE	13.534,39	13.381,69

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.534,39	13.381,69
06/10/2021	12764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2021 CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 06/10/2021		152,70
06/10/2021	13029	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2021	8.176,11	
06/10/2021	13029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2021		8.176,11
06/10/2021	13030	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2021	979,00	
06/10/2021	13030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	22.689,50	22.689,50
07/10/2021	13028	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2021	1.314,20	
07/10/2021	13028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2021		1.314,20
				TOTAL DO DIA	1.314,20	1.314,20
08/10/2021	11677	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73389 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.922,99	
08/10/2021	11677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73389 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.922,99
08/10/2021	12276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2030 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	3.090,00	
08/10/2021	12276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2030 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		3.090,00
08/10/2021	12277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2031 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda	1.920,00	
08/10/2021	12277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2031 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda		1.920,00
08/10/2021	12278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2032 CLIENTE MEVAM ARAGUARI	2.170,00	
08/10/2021	12278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2032 CLIENTE MEVAM ARAGUARI		2.170,00
08/10/2021	12279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2034 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	60,00	
08/10/2021	12279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2034 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		60,00
08/10/2021	12280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2035 CLIENTE Uniben Saude Ltda	159,00	
08/10/2021	12280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2035 CLIENTE Uniben Saude Ltda		159,00
08/10/2021	12281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2036 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
08/10/2021	12281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2036 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
				TOTAL DO DIA	10.941,99	10.941,99
11/10/2021	12282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2038 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.210,00	
11/10/2021	12282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2038 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.210,00
11/10/2021	12283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2040 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	750,00	
11/10/2021	12283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2040 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		750,00
				TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
13/10/2021	11678	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73417 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	211,25	
				TRANSPORTE	211,25	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211,25	
13/10/2021	11678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73417 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		211,25
13/10/2021	12284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2041 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689	25,00	
13/10/2021	12284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2041 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689		25,00
13/10/2021	12285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2042 CLIENTE Conect Udia Telecom e Multimidia Ltda	519,96	
13/10/2021	12285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2042 CLIENTE Conect Udia Telecom e Multimidia Ltda		519,96
13/10/2021	12286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2043 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	159,99	
13/10/2021	12286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2043 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda		159,99
13/10/2021	12287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2044 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	319,98	
13/10/2021	12287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2044 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		319,98
13/10/2021	12288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2045 CLIENTE C S Silva Shopping Telhas	3.390,00	
13/10/2021	12288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2045 CLIENTE C S Silva Shopping Telhas		3.390,00
13/10/2021	13036	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 ANTONIA SOARES DA SILVA	146,51	
13/10/2021	13036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 ANTONIA SOARES DA SILVA		146,51
				TOTAL DO DIA	4.772,69	4.772,69
14/10/2021	12289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2047 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda	3.480,00	
14/10/2021	12289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2047 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda		3.480,00
14/10/2021	12290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2048 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me	2.890,00	
14/10/2021	12290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2048 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me		2.890,00
14/10/2021	12291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2049 CLIENTE Casa do Miolo Impressos Ltda	1.600,00	
14/10/2021	12291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2049 CLIENTE Casa do Miolo Impressos Ltda		1.600,00
				TOTAL DO DIA	7.970,00	7.970,00
15/10/2021	11679	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73467 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	269,37	
15/10/2021	11679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73467 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		269,37
15/10/2021	12292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2051 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda	100,00	
15/10/2021	12292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2051 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda		100,00
15/10/2021	12293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2052 CLIENTE Flux Energia Sa	740,00	
15/10/2021	12293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2052 CLIENTE Flux Energia Sa		740,00
15/10/2021	12294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2053 CLIENTE Celia Cardoso Pereira	285,00	
15/10/2021	12294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2053 CLIENTE Celia Cardoso Pereira		285,00
				TRANSPORTE	1.394,37	1.394,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.394,37	1.394,37
15/10/2021	12295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2054 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	100,00	
15/10/2021	12295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2054 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		100,00
15/10/2021	12296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2055 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
15/10/2021	12296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2055 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
15/10/2021	12297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2056 CLIENTE Ideal Commerce Ltda	4.410,00	
15/10/2021	12297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2056 CLIENTE Ideal Commerce Ltda		4.410,00
15/10/2021	12298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2057 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	210,00	
15/10/2021	12298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2057 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		210,00
15/10/2021	12299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2058 CLIENTE Comercial Surpresa Ltda	229,00	
15/10/2021	12299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2058 CLIENTE Comercial Surpresa Ltda		229,00
				TOTAL DO DIA	6.963,37	6.963,37
16/10/2021	12623	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 102021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/10/2021	12624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 102021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/10/2021		3.736,13
16/10/2021	12625	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 102021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/10/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
18/10/2021	11675	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22136 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	6.120,60	
18/10/2021	11675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22136 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		6.120,60
18/10/2021	11682	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60256 FORNEC. ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	173,34	
18/10/2021	11682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60256 FORNEC. ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA		173,34
18/10/2021	12300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2059 CLIENTE Doble Comunicacao e Eventos Ltda-me	1.490,00	
18/10/2021	12300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2059 CLIENTE Doble Comunicacao e Eventos Ltda-me		1.490,00
18/10/2021	12301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2060 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	720,00	
18/10/2021	12301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2060 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		720,00
				TOTAL DO DIA	8.503,94	8.503,94
20/10/2021	11680	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73552 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.922,99	
20/10/2021	11680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73552 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.922,99
20/10/2021	12302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2061 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	230,00	
20/10/2021	12302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2061 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		230,00
				TRANSPORTE	3.152,99	3.152,99

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.152,99	3.152,99
20/10/2021	12303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2062 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	11.200,00	
20/10/2021	12303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2062 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		11.200,00
20/10/2021	12304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2063 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho	3.090,00	
20/10/2021	12304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2063 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho		3.090,00
20/10/2021	12305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2064 CLIENTE Instituto Diamond de Educação Ltda	1.760,00	
20/10/2021	12305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2064 CLIENTE Instituto Diamond de Educação Ltda		1.760,00
20/10/2021	12306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2065 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda	180,00	
20/10/2021	12306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2065 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda		180,00
20/10/2021	12307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2066 CLIENTE Ideal Commerce Ltda	220,00	
20/10/2021	12307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2066 CLIENTE Ideal Commerce Ltda		220,00
20/10/2021	12308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2067 CLIENTE Patos Fire Combate A Incendios Ltda	1.960,00	
20/10/2021	12308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2067 CLIENTE Patos Fire Combate A Incendios Ltda		1.960,00
20/10/2021	12309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2068 CLIENTE Regina de Souza Marques Almeida	4.380,00	
20/10/2021	12309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2068 CLIENTE Regina de Souza Marques Almeida		4.380,00
20/10/2021	12646	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	10.733,89	
20/10/2021	12646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021		10.733,89
20/10/2021	12647	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2021	263,87	
20/10/2021	12647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2021		263,87
20/10/2021	13026	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2021	41,04	
20/10/2021	13026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2021		41,04
20/10/2021	13027	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2021	1.184,11	
20/10/2021	13027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2021		1.184,11
				TOTAL DO DIA	38.165,90	38.165,90
21/10/2021	11683	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10838 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	450,00	
21/10/2021	11683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10838 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA		450,00
21/10/2021	12310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2069 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
21/10/2021	12310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2069 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
21/10/2021	12311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2070 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
21/10/2021	12311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2070 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
21/10/2021	12312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2071 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
				TRANSPORTE	9.463,00	6.068,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.463,00	6.068,00
21/10/2021	12312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2071 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
21/10/2021	12313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2072 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
21/10/2021	12313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2072 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
				TOTAL DO DIA	11.686,00	11.686,00
22/10/2021	11684	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18558 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	300,00	
22/10/2021	11684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18558 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		300,00
22/10/2021	12314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2073 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	220,00	
22/10/2021	12314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2073 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		220,00
22/10/2021	12315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2074 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	440,00	
22/10/2021	12315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2074 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		440,00
22/10/2021	12316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2075 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	1.790,00	
22/10/2021	12316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2075 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		1.790,00
22/10/2021	12317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2076 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	450,00	
22/10/2021	12317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2076 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		450,00
22/10/2021	12318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2077 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	189,99	
22/10/2021	12318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2077 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		189,99
22/10/2021	12319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2078 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.150,00	
22/10/2021	12319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2078 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.150,00
22/10/2021	12320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2079 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda	2.490,00	
22/10/2021	12320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2079 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda		2.490,00
22/10/2021	12321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2080 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	390,00	
22/10/2021	12321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2080 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		390,00
22/10/2021	12322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2081 CLIENTE Kaza Capital Agentes Autonomos de Investimentos S/S Ltda	900,00	
22/10/2021	12322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2081 CLIENTE Kaza Capital Agentes Autonomos de Investimentos S/S Ltda		900,00
22/10/2021	12323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2082 CLIENTE Shizen Store Ltda	619,99	
22/10/2021	12323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2082 CLIENTE Shizen Store Ltda		619,99
22/10/2021	12324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2083 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	7.570,00	
22/10/2021	12324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2083 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		7.570,00
				TRANSPORTE	16.509,98	16.509,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.509,98	16.509,98
22/10/2021	12325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2084 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	460,00	
22/10/2021	12325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2084 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		460,00
22/10/2021	12326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2085 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.850,00	
22/10/2021	12326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2085 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.850,00
22/10/2021	12327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2086 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
22/10/2021	12327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2086 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
				TOTAL DO DIA	19.439,98	19.439,98
25/10/2021	12328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2087 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	180,00	
25/10/2021	12328	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2087 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		180,00
25/10/2021	12329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2088 CLIENTE Instituto Hortense	860,00	
25/10/2021	12329	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2088 CLIENTE Instituto Hortense		860,00
				TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
26/10/2021	12330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2092 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.290,00	
26/10/2021	12330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2092 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.290,00
26/10/2021	12331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2093 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda	290,00	
26/10/2021	12331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2093 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda		290,00
26/10/2021	12332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2094 CLIENTE Instituto Oncoclinicas de Ensino, Pesquisa e Educacao Medica	40,00	
26/10/2021	12332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2094 CLIENTE Instituto Oncoclinicas de Ensino, Pesquisa e Educacao Medica		40,00
26/10/2021	12333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2095 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.290,00	
26/10/2021	12333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2095 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.290,00
26/10/2021	12334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2096 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	1.470,00	
26/10/2021	12334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2096 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		1.470,00
26/10/2021	12335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2097 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.490,00	
26/10/2021	12335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2097 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.490,00
26/10/2021	12336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2098 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	670,00	
26/10/2021	12336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2098 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		670,00
				TOTAL DO DIA	6.540,00	6.540,00
27/10/2021	12337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2100 CLIENTE Libia Neiza da Silva	980,00	
				TRANSPORTE	980,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	980,00	
27/10/2021	12337	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2100 CLIENTE Libia Neiza da Silva		980,00
				TOTAL DO DIA	980,00	980,00
28/10/2021	12338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2102 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
28/10/2021	12338	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2102 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
28/10/2021	12339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2103 CLIENTE CLINICA DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO STA CLARA LTDA	2.390,00	
28/10/2021	12339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2103 CLIENTE CLINICA DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO STA CLARA LTDA		2.390,00
28/10/2021	12340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2104 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	450,00	
28/10/2021	12340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2104 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		450,00
28/10/2021	12341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2105 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	410,00	
28/10/2021	12341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2105 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		410,00
28/10/2021	12342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2106 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda	160,00	
28/10/2021	12342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2106 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda		160,00
28/10/2021	12343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2107 CLIENTE Marina Teixeira de Deus	2.220,00	
28/10/2021	12343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2107 CLIENTE Marina Teixeira de Deus		2.220,00
28/10/2021	12344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2108 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	13.980,00	
28/10/2021	12344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2108 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		13.980,00
28/10/2021	12345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2110 CLIENTE Comercial RN Ltda	690,00	
28/10/2021	12345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2110 CLIENTE Comercial RN Ltda		690,00
28/10/2021	12527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3052 CLIENTE NATANIA BORGES COSTA	1.199,78	
28/10/2021	12527	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3052 CLIENTE NATANIA BORGES COSTA		1.199,78
				TOTAL DO DIA	22.119,78	22.119,78
29/10/2021	12528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3053 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania	3.390,00	
29/10/2021	12528	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3053 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania		3.390,00
29/10/2021	12733	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 231 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	800,00	
29/10/2021	12733	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 231 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		800,00
29/10/2021	12734	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/10/2021 CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 29/10/2021	800,00	
29/10/2021	12734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/10/2021 CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 29/10/2021		800,00
				TOTAL DO DIA	4.990,00	4.990,00
30/10/2021	12862	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	18.578,41	
				TRANSPORTE	18.578,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.578,41	
30/10/2021	12862	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		18.578,41
30/10/2021	12863	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	3.528,52	
30/10/2021	12863	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		3.528,52
30/10/2021	12864	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	12864	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	12865	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.031,54	
30/10/2021	12865	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.031,54
30/10/2021	12866	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.218,20	
30/10/2021	12866	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.218,20
30/10/2021	12867	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 10/2021	110,85	
30/10/2021	12867	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 10/2021		110,85
30/10/2021	12868	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/10/2021	12868	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/10/2021	12968	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	1.691,98	
30/10/2021	12968	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		1.691,98
30/10/2021	12969	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	156,68	
30/10/2021	12969	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		156,68
30/10/2021	12992	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	980,12	
30/10/2021	12992	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		980,12
30/10/2021	12993	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	101,53	
30/10/2021	12993	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		101,53
30/10/2021	13004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	6,84	
30/10/2021	13004	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		6,84
				TOTAL DO DIA	28.625,67	28.625,67
31/10/2021	12663	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	14.159,11	
31/10/2021	12663	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021		14.159,11
				TOTAL DO DIA	14.159,11	14.159,11
				TOTAL DO MÊS	254.335,25	254.335,25
03/11/2021	11689	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 448444 FORNEC. ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	943,40	
03/11/2021	11689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 448444 FORNEC. ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		943,40
03/11/2021	12679	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3669 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	1.920,00	
03/11/2021	12679	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3669 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		1.920,00
03/11/2021	12680	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/11/2021 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 03/11/2021	1.920,00	
03/11/2021	12680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/11/2021 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 03/11/2021		1.920,00
03/11/2021	12765	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1400 FORNEC. NÓBREGA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA	240,00	
03/11/2021	12765	2.1.3.01.080	NÓBREGA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1400 FORNEC. NÓBREGA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA		240,00
03/11/2021	12766	2.1.3.01.080	NÓBREGA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/11/2021 CFE. Nota Fi 1400 DO FORNEC. NÓBREGA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA COM VENCTO EM 03/11/2021	240,00	
				TRANSPORTE	5.263,40	5.023,40

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.263,40	5.023,40
03/11/2021	12766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/11/2021 CFE. Nota Fi 1400 DO FORNEC. NÓBREGA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA COM VENCTO EM 03/11/2021		240,00
				TOTAL DO DIA	5.263,40	5.263,40
04/11/2021	12346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2111 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	280,00	
04/11/2021	12346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2111 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM		280,00
04/11/2021	12347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2112 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 05901771000769	380,00	
04/11/2021	12347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2112 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 05901771000769		380,00
04/11/2021	12348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2113 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	190,00	
04/11/2021	12348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2113 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		190,00
04/11/2021	12529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3054 CLIENTE Instituto Aggeu Magalhaes	10.600,00	
04/11/2021	12529	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3054 CLIENTE Instituto Aggeu Magalhaes		10.600,00
				TOTAL DO DIA	11.450,00	11.450,00
05/11/2021	12349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2115 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
05/11/2021	12349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2115 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
05/11/2021	12350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2116 CLIENTE Uniben Saude Ltda	160,00	
05/11/2021	12350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2116 CLIENTE Uniben Saude Ltda		160,00
05/11/2021	12351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2117 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	1.438,00	
05/11/2021	12351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2117 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		1.438,00
05/11/2021	12352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2118 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	13.951,50	
05/11/2021	12352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2118 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		13.951,50
05/11/2021	12353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2119 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	2.050,00	
05/11/2021	12353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2119 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		2.050,00
05/11/2021	12354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2120 CLIENTE Jabbur & Cortes Ltda	1.300,00	
05/11/2021	12354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2120 CLIENTE Jabbur & Cortes Ltda		1.300,00
05/11/2021	13033	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2021	1.247,00	
05/11/2021	13033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2021		1.247,00
				TOTAL DO DIA	20.766,50	20.766,50
06/11/2021	12713	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1261 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	5.420,00	
06/11/2021	12713	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1261 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		5.420,00
06/11/2021	12714	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/11/2021 CFE. Nota Fi 1261 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 06/11/2021	5.420,00	
				TRANSPORTE	10.840,00	5.420,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.840,00	5.420,00
06/11/2021	12714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/11/2021 CFE. Nota Fi 1261 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 06/11/2021		5.420,00
06/11/2021	13034	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2021	7.206,38	
06/11/2021	13034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2021		7.206,38
06/11/2021	13035	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2021	979,00	
06/11/2021	13035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	19.025,38	19.025,38
08/11/2021	12355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2123 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	288,00	
08/11/2021	12355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2123 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		288,00
08/11/2021	12356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2124 CLIENTE Luana Gabriella Monteiro dos Passos	960,00	
08/11/2021	12356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2124 CLIENTE Luana Gabriella Monteiro dos Passos		960,00
08/11/2021	12357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2125 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	7.831,22	
08/11/2021	12357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2125 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		7.831,22
08/11/2021	12358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2126 CLIENTE Celia Cardoso Pereira	205,00	
08/11/2021	12358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2126 CLIENTE Celia Cardoso Pereira		205,00
08/11/2021	12359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2128 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	200,00	
08/11/2021	12359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2128 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		200,00
08/11/2021	12360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2130 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	480,00	
08/11/2021	12360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2130 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A		480,00
08/11/2021	12530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3055 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	270,00	
08/11/2021	12530	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3055 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		270,00
08/11/2021	12531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3056 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	288,00	
08/11/2021	12531	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3056 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		288,00
				TOTAL DO DIA	10.522,22	10.522,22
09/11/2021	12767	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 643 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	252,50	
09/11/2021	12767	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 643 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI		252,50
09/11/2021	12768	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2021 CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 09/11/2021	252,50	
09/11/2021	12768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2021 CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 09/11/2021		252,50
				TOTAL DO DIA	505,00	505,00
10/11/2021	12361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2132 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	2.190,00	
				TRANSPORTE	2.190,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.190,00	
10/11/2021	12361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2132 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		2.190,00
10/11/2021	12362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2133 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	190,00	
10/11/2021	12362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2133 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		190,00
				TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
11/11/2021	11692	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73933 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	9.654,94	
11/11/2021	11692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73933 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		9.654,94
11/11/2021	12363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2134 CLIENTE Casa do Miolo Impressos Ltda	2.720,00	
11/11/2021	12363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2134 CLIENTE Casa do Miolo Impressos Ltda		2.720,00
11/11/2021	12364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2135 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida	810,00	
11/11/2021	12364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2135 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida		810,00
11/11/2021	12365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2136 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	4.170,00	
11/11/2021	12365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2136 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		4.170,00
11/11/2021	12366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2137 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689	319,00	
11/11/2021	12366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2137 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689		319,00
11/11/2021	12367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2138 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
11/11/2021	12367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2138 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
11/11/2021	12368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2139 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
11/11/2021	12368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2139 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
11/11/2021	12369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2140 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
11/11/2021	12369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2140 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
11/11/2021	12370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2142 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	2.420,00	
11/11/2021	12370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2142 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		2.420,00
11/11/2021	12371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2143 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	2.210,00	
11/11/2021	12371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2143 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda		2.210,00
11/11/2021	12372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2144 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	280,00	
11/11/2021	12372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2144 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	32.768,94	32.768,94

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	11691	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 192570 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	352,00	
12/11/2021	11691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 192570 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		352,00
12/11/2021	12373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2145 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
12/11/2021	12373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2145 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
12/11/2021	12532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3057 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	6.294,40	
12/11/2021	12532	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3057 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados		6.294,40
				TOTAL DO DIA	7.266,40	7.266,40
13/11/2021	11687	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40375 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	12.246,40	
13/11/2021	11687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40375 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		12.246,40
				TOTAL DO DIA	12.246,40	12.246,40
16/11/2021	12626	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 112021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/11/2021	12627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 112021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/11/2021		3.736,13
16/11/2021	12628	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 112021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/11/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
17/11/2021	11685	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56699 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	250,00	
17/11/2021	11685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 56699 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		250,00
17/11/2021	12374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2149 CLIENTE Star Colors Cosmeticos Ltda	1.450,00	
17/11/2021	12374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2149 CLIENTE Star Colors Cosmeticos Ltda		1.450,00
				TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
18/11/2021	12375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2159 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	79,99	
18/11/2021	12375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2159 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		79,99
18/11/2021	12376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2161 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	549,00	
18/11/2021	12376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2161 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		549,00
18/11/2021	12377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2162 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda	3.620,00	
18/11/2021	12377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2162 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda		3.620,00
				TOTAL DO DIA	4.248,99	4.248,99
19/11/2021	12378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2163 CLIENTE Jose Eduardo Batista	2.190,00	
19/11/2021	12378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2163 CLIENTE Jose Eduardo Batista		2.190,00
19/11/2021	12379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2165 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689	40,00	
				TRANSPORTE	2.230,00	2.190,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.230,00	2.190,00
19/11/2021	12379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2165 CLIENTE Ana Claudia Simao Nascimento 11353973689		40,00
19/11/2021	12380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2167 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	6.880,00	
19/11/2021	12380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2167 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		6.880,00
19/11/2021	13031	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 10/2021	110,85	
19/11/2021	13031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 10/2021		110,85
19/11/2021	13032	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2021	1.172,70	
19/11/2021	13032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2021		1.172,70
				TOTAL DO DIA	10.393,55	10.393,55
22/11/2021	11690	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 151181 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.417,14	
22/11/2021	11690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 151181 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		1.417,14
22/11/2021	12381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2168 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	130,00	
22/11/2021	12381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2168 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		130,00
22/11/2021	12382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2169 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	180,00	
22/11/2021	12382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2169 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		180,00
22/11/2021	12383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2170 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli	210,00	
22/11/2021	12383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2170 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli		210,00
22/11/2021	12384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2172 CLIENTE Zeusagro Tecnologia e Servicos Agricolas Sa	550,00	
22/11/2021	12384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2172 CLIENTE Zeusagro Tecnologia e Servicos Agricolas Sa		550,00
22/11/2021	12638	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	9.815,16	
22/11/2021	12638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021		9.815,16
22/11/2021	12648	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	14.159,11	
22/11/2021	12648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021		14.159,11
22/11/2021	12649	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 10/2021	263,87	
22/11/2021	12649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 10/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	26.725,28	26.725,28
23/11/2021	11688	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28637 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI	1.639,44	
23/11/2021	11688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28637 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI		1.639,44
23/11/2021	12385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2173 CLIENTE Leticia Rosa da Costa	1.170,00	
23/11/2021	12385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2173 CLIENTE Leticia Rosa da Costa		1.170,00
23/11/2021	12386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2174 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas	2.570,00	
23/11/2021	12386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2174 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas		2.570,00
23/11/2021	12387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2176 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	2.650,00	
23/11/2021	12387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2176 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		2.650,00
				TRANSPORTE	8.029,44	8.029,44

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.029,44	8.029,44
23/11/2021	12388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2177 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	220,00	
23/11/2021	12388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2177 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		220,00
23/11/2021	12389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2178 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	420,00	
23/11/2021	12389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2178 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		420,00
23/11/2021	12390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2179 CLIENTE Comercial RN Ltda	2.430,00	
23/11/2021	12390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2179 CLIENTE Comercial RN Ltda		2.430,00
23/11/2021	12391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2180 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	189,99	
23/11/2021	12391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2180 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		189,99
				TOTAL DO DIA	11.289,43	11.289,43
24/11/2021	12392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2181 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	1.280,00	
24/11/2021	12392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2181 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos		1.280,00
24/11/2021	12393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2182 CLIENTE Allcare Administradora de Beneficios Sao Paulo Ltda	450,00	
24/11/2021	12393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2182 CLIENTE Allcare Administradora de Beneficios Sao Paulo Ltda		450,00
24/11/2021	12394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2183 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	140,00	
24/11/2021	12394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2183 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		140,00
24/11/2021	12395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2184 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	17.090,00	
24/11/2021	12395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2184 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		17.090,00
24/11/2021	12396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2186 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli	720,00	
24/11/2021	12396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2186 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli		720,00
				TOTAL DO DIA	19.680,00	19.680,00
25/11/2021	12397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2187 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	360,00	
25/11/2021	12397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2187 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
26/11/2021	12398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2188 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
26/11/2021	12398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2188 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
26/11/2021	12399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2190 CLIENTE Jose Eduardo Batista	1.790,00	
26/11/2021	12399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2190 CLIENTE Jose Eduardo Batista		1.790,00
				TOTAL DO DIA	2.410,00	2.410,00
29/11/2021	12400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2191 CLIENTE federação nacional das apaes	1.190,00	
				TRANSPORTE	1.190,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.190,00	
29/11/2021	12400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2191 CLIENTE federação nacional das apaes		1.190,00
29/11/2021	12401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2192 CLIENTE federação nacional das apaes	1.430,00	
29/11/2021	12401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2192 CLIENTE federação nacional das apaes		1.430,00
29/11/2021	12402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2193 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	2.030,00	
29/11/2021	12402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2193 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa		2.030,00
29/11/2021	12403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2194 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas	1.450,00	
29/11/2021	12403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2194 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas		1.450,00
29/11/2021	12404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2195 CLIENTE Thassila C. Feragi Cintra	440,00	
29/11/2021	12404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2195 CLIENTE Thassila C. Feragi Cintra		440,00
29/11/2021	12405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2196 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	130,00	
29/11/2021	12405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2196 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		130,00
29/11/2021	12406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2197 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	1.250,00	
29/11/2021	12406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2197 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		1.250,00
29/11/2021	12407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2198 CLIENTE LT Promocoes e Eventos Ltda	190,00	
29/11/2021	12407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2198 CLIENTE LT Promocoes e Eventos Ltda		190,00
29/11/2021	12533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3058 CLIENTE Municipio de Dois Corregos	5.365,00	
29/11/2021	12533	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3058 CLIENTE Municipio de Dois Corregos		5.365,00
29/11/2021	12534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3059 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	285,00	
29/11/2021	12534	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3059 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados		285,00
				TOTAL DO DIA	13.760,00	13.760,00
30/11/2021	11686	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18748 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA	160,00	
30/11/2021	11686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18748 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA		160,00
30/11/2021	12408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2199 CLIENTE Campool Agro Ltda	1.650,00	
30/11/2021	12408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2199 CLIENTE Campool Agro Ltda		1.650,00
30/11/2021	12409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2200 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	1.190,00	
30/11/2021	12409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2200 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		1.190,00
30/11/2021	12410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2201 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	810,00	
30/11/2021	12410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2201 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		810,00
				TRANSPORTE	3.810,00	3.810,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.810,00	3.810,00
30/11/2021	12411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2203 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41852922000104	2.590,00	
30/11/2021	12411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2203 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41852922000104		2.590,00
30/11/2021	12664	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	14.124,22	
30/11/2021	12664	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		14.124,22
30/11/2021	12735	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 256 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	800,00	
30/11/2021	12735	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 256 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		800,00
30/11/2021	12736	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2021 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/11/2021	800,00	
30/11/2021	12736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2021 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/11/2021		800,00
30/11/2021	12777	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.950,47	
30/11/2021	12777	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.950,47
30/11/2021	12778	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	521,35	
30/11/2021	12778	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		521,35
30/11/2021	12869	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	15.227,85	
30/11/2021	12869	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		15.227,85
30/11/2021	12870	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	5.004,15	
30/11/2021	12870	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		5.004,15
30/11/2021	12871	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	12871	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	12872	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.359,41	
30/11/2021	12872	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.359,41
30/11/2021	12873	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.218,20	
30/11/2021	12873	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.218,20
30/11/2021	12874	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 11/2021	174,33	
30/11/2021	12874	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 11/2021		174,33
30/11/2021	12875	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/11/2021	12875	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/11/2021	12970	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	1.691,99	
30/11/2021	12970	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		1.691,99
30/11/2021	12971	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	135,36	
30/11/2021	12971	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		135,36
30/11/2021	12994	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1.268,99	
30/11/2021	12994	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		1.268,99
30/11/2021	12995	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	101,51	
30/11/2021	12995	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		101,51
30/11/2021	13042	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2021	6.083,95	
30/11/2021	13042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2021		6.083,95
				TOTAL DO DIA	63.082,78	63.082,78
				TOTAL DO MÊS	279.844,27	279.844,27
01/12/2021	11698	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28114 FORNEC. ELANCASTER ELASTICOS LTDA ME	223,00	
01/12/2021	11698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28114 FORNEC. ELANCASTER ELASTICOS LTDA ME		223,00
				TRANSPORTE	223,00	223,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223,00	223,00
01/12/2021	12412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2204 CLIENTE Labor Negocios Imobiliarios Ltda	1.180,00	
01/12/2021	12412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2204 CLIENTE Labor Negocios Imobiliarios Ltda		1.180,00
01/12/2021	12413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2206 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda	190,00	
01/12/2021	12413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2206 CLIENTE Clinica Cicatrizzare Ltda		190,00
01/12/2021	12414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2207 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	505,00	
01/12/2021	12414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2207 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		505,00
01/12/2021	12415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2208 CLIENTE M Alves Comercio de Alimentos Ltda	190,00	
01/12/2021	12415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2208 CLIENTE M Alves Comercio de Alimentos Ltda		190,00
01/12/2021	12416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2209 CLIENTE Georgia Rigotti Fazano Eireli	450,00	
01/12/2021	12416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2209 CLIENTE Georgia Rigotti Fazano Eireli		450,00
01/12/2021	12417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2210 CLIENTE CSM Industria e Comercio de Cafe Ltda	17.990,00	
01/12/2021	12417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2210 CLIENTE CSM Industria e Comercio de Cafe Ltda		17.990,00
				TOTAL DO DIA	20.728,00	20.728,00
02/12/2021	12418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2211 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	890,00	
02/12/2021	12418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2211 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		890,00
02/12/2021	12419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2212 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	15,00	
02/12/2021	12419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2212 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		15,00
02/12/2021	12420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2213 CLIENTE Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda	30,00	
02/12/2021	12420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2213 CLIENTE Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda		30,00
02/12/2021	12681	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3683 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	5.434,00	
02/12/2021	12681	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3683 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		5.434,00
02/12/2021	12682	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/12/2021 CFE. Nota Fi 3683 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021	5.434,00	
02/12/2021	12682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/12/2021 CFE. Nota Fi 3683 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 02/12/2021		5.434,00
				TOTAL DO DIA	11.803,00	11.803,00
03/12/2021	12421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2215 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	160,00	
03/12/2021	12421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2215 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		160,00
03/12/2021	12422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2216 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	190,00	
				TRANSPORTE	350,00	160,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	350,00	160,00
03/12/2021	12422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2216 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		190,00
03/12/2021	12423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2217 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	320,00	
03/12/2021	12423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2217 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		320,00
03/12/2021	12424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2218 CLIENTE Humana Ambulatorio de Especialidades de Desenvolvimento Prof	99,99	
03/12/2021	12424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2218 CLIENTE Humana Ambulatorio de Especialidades de Desenvolvimento Prof		99,99
				TOTAL DO DIA	769,99	769,99
04/12/2021	12715	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1266 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	7.515,00	
04/12/2021	12715	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1266 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,		7.515,00
04/12/2021	12716	2.1.3.01.070	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/12/2021 CFE. Nota Fi 1266 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 04/12/2021	7.515,00	
04/12/2021	12716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/12/2021 CFE. Nota Fi 1266 DO FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS, COM VENCTO EM 04/12/2021		7.515,00
				TOTAL DO DIA	15.030,00	15.030,00
06/12/2021	12496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2221 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
06/12/2021	12496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2221 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
06/12/2021	12769	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	223,62	
06/12/2021	12769	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI		223,62
06/12/2021	12770	2.1.3.01.077	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/12/2021 CFE. Nota Fi 655 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 06/12/2021	223,62	
06/12/2021	12770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/12/2021 CFE. Nota Fi 655 DO FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI COM VENCTO EM 06/12/2021		223,62
06/12/2021	13040	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2021	8.689,96	
06/12/2021	13040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2021		8.689,96
06/12/2021	13041	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2021	979,00	
06/12/2021	13041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	10.736,20	10.736,20
07/12/2021	11697	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 193356 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.760,00	
07/12/2021	11697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 193356 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.760,00
07/12/2021	12425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2222 CLIENTE Central de Compras Rede Cerrado Ltda	9.250,00	
07/12/2021	12425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2222 CLIENTE Central de Compras Rede Cerrado Ltda		9.250,00
				TRANSPORTE	11.010,00	11.010,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.010,00	11.010,00
07/12/2021	12426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2223 CLIENTE Seculus da Amazonia Industria e Comercio S.A.	850,00	
07/12/2021	12426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2223 CLIENTE Seculus da Amazonia Industria e Comercio S.A.		850,00
07/12/2021	12427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2224 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	320,00	
07/12/2021	12427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2224 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		320,00
07/12/2021	12428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2227 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas	620,00	
07/12/2021	12428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2227 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas		620,00
07/12/2021	12429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2229 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	140,00	
07/12/2021	12429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2229 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		140,00
07/12/2021	12430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2230 CLIENTE LD Celulose S.A.	3.790,00	
07/12/2021	12430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2230 CLIENTE LD Celulose S.A.		3.790,00
07/12/2021	12431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2231 CLIENTE LD Celulose S.A.	1.580,00	
07/12/2021	12431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2231 CLIENTE LD Celulose S.A.		1.580,00
07/12/2021	12432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2232 CLIENTE LD Celulose S.A.	320,00	
07/12/2021	12432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2232 CLIENTE LD Celulose S.A.		320,00
07/12/2021	12433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2233 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	1.180,00	
07/12/2021	12433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2233 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		1.180,00
07/12/2021	12434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2234 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	200,00	
07/12/2021	12434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2234 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda		200,00
07/12/2021	12435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2235 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda	150,00	
07/12/2021	12435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2235 CLIENTE E.M.F. Comercio de Veiculos Ltda		150,00
07/12/2021	12436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2236 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	190,00	
07/12/2021	12436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2236 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		190,00
07/12/2021	12437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2237 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	250,00	
07/12/2021	12437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2237 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		250,00
07/12/2021	12438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 CLIENTE Transpedrosa S/A	960,00	
07/12/2021	12438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 CLIENTE Transpedrosa S/A		960,00
07/12/2021	12535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3060 CLIENTE Luciano Araújo Ferreira	520,00	
07/12/2021	12535	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3060 CLIENTE Luciano Araújo Ferreira		520,00
07/12/2021	13039	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2021	1.739,55	
07/12/2021	13039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2021		1.739,55
				TOTAL DO DIA	23.819,55	23.819,55

TRANSPORTE

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	11694	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1027864 FORNEC. IRMAOS KEHDI COM. E IMP. LTDA.	409,67	
08/12/2021	11694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1027864 FORNEC. IRMAOS KEHDI COM. E IMP. LTDA.		409,67
08/12/2021	11695	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1027864 FORNEC. IRMAOS KEHDI COM. E IMP. LTDA.	1.370,33	
08/12/2021	11695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1027864 FORNEC. IRMAOS KEHDI COM. E IMP. LTDA.		1.370,33
				TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
10/12/2021	12439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2241 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.350,00	
10/12/2021	12439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2241 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.350,00
10/12/2021	12440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2243 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda	2.090,00	
10/12/2021	12440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2243 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda		2.090,00
10/12/2021	12441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2244 CLIENTE CM Menezes Ltda	800,00	
10/12/2021	12441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2244 CLIENTE CM Menezes Ltda		800,00
10/12/2021	12442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2245 CLIENTE MP Doceria Ltda	639,96	
10/12/2021	12442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2245 CLIENTE MP Doceria Ltda		639,96
10/12/2021	12443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2246 CLIENTE Uniben Saude Ltda	159,99	
10/12/2021	12443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2246 CLIENTE Uniben Saude Ltda		159,99
10/12/2021	12444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2247 CLIENTE Thaina Maria Coelho de Morais	859,96	
10/12/2021	12444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2247 CLIENTE Thaina Maria Coelho de Morais		859,96
10/12/2021	12445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2248 CLIENTE Minas Controladoria e Assessoria Contabil Ltda	4.290,00	
10/12/2021	12445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2248 CLIENTE Minas Controladoria e Assessoria Contabil Ltda		4.290,00
10/12/2021	12446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2249 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves	1.449,00	
10/12/2021	12446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2249 CLIENTE Brenda Karollen Fernandes Leves		1.449,00
10/12/2021	12447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2251 CLIENTE Fialho & Magalhaes Marketing Integr	990,00	
10/12/2021	12447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2251 CLIENTE Fialho & Magalhaes Marketing Integr		990,00
10/12/2021	12448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2252 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	1.350,00	
10/12/2021	12448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2252 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		1.350,00
10/12/2021	12449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2253 CLIENTE Instituto Oncoclinicas de Ensino, Pesquisa e Educacao Medica	620,00	
10/12/2021	12449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2253 CLIENTE Instituto Oncoclinicas de Ensino, Pesquisa e Educacao Medica		620,00
10/12/2021	12450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2254 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	90,00	
				TRANSPORTE	16.688,91	16.598,91

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.688,91	16.598,91
10/12/2021	12450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2254 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa		90,00
10/12/2021	12451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2255 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	2.665,00	
10/12/2021	12451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2255 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		2.665,00
10/12/2021	12452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2259 CLIENTE Link Turismo Ltda	1.590,00	
10/12/2021	12452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2259 CLIENTE Link Turismo Ltda		1.590,00
10/12/2021	12453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2260 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
10/12/2021	12453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2260 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
10/12/2021	12454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2261 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	140,00	
10/12/2021	12454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2261 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		140,00
10/12/2021	12455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2262 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	580,00	
10/12/2021	12455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2262 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		580,00
10/12/2021	12536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3061 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA	50,00	
10/12/2021	12536	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3061 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA		50,00
10/12/2021	12537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3062 CLIENTE municipio de rio bananal	316,00	
10/12/2021	12537	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3062 CLIENTE municipio de rio bananal		316,00
10/12/2021	12538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3063 CLIENTE municipio de rio bananal	948,00	
10/12/2021	12538	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3063 CLIENTE municipio de rio bananal		948,00
				TOTAL DO DIA	23.597,91	23.597,91
13/12/2021	12456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2263 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda	240,00	
13/12/2021	12456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2263 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda		240,00
13/12/2021	12457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2268 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	11.200,00	
13/12/2021	12457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2268 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		11.200,00
13/12/2021	12458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2269 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	2.290,00	
13/12/2021	12458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2269 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		2.290,00
13/12/2021	12459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2270 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	51,00	
13/12/2021	12459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2270 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		51,00
				TOTAL DO DIA	13.781,00	13.781,00
14/12/2021	12460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2273 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	450,00	
14/12/2021	12460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2273 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		450,00
14/12/2021	12461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2274 CLIENTE Oisa Tecnologia e Servicos Ltda	980,00	
				TRANSPORTE	1.430,00	450,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.430,00	450,00
14/12/2021	12461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2274 CLIENTE Oisa Tecnologia e Servicos Ltda		980,00
				TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
15/12/2021	12462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2280 CLIENTE MP Doceria Ltda	319,98	
15/12/2021	12462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2280 CLIENTE MP Doceria Ltda		319,98
15/12/2021	12463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2285 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
15/12/2021	12463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2285 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
15/12/2021	12464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2286 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
15/12/2021	12464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2286 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
15/12/2021	12465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2287 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
15/12/2021	12465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2287 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
15/12/2021	12466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2288 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
15/12/2021	12466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2288 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
				TOTAL DO DIA	11.555,98	11.555,98
16/12/2021	11699	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74521 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	211,25	
16/12/2021	11699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74521 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		211,25
16/12/2021	12467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2291 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda	1.550,00	
16/12/2021	12467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2291 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda		1.550,00
16/12/2021	12468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2293 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 22712053000178	220,00	
16/12/2021	12468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2293 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 22712053000178		220,00
16/12/2021	12469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2295 CLIENTE Kaza Capital Agentes Autonomos de Investimentos S/S Ltda	440,00	
16/12/2021	12469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2295 CLIENTE Kaza Capital Agentes Autonomos de Investimentos S/S Ltda		440,00
16/12/2021	12470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2296 CLIENTE Sebastiao Donizeti Rosa	189,99	
16/12/2021	12470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2296 CLIENTE Sebastiao Donizeti Rosa		189,99
16/12/2021	12629	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 122021 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.000,00	
16/12/2021	12630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 122021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/12/2021		3.736,13
16/12/2021	12631	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 122021 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/12/2021		263,87
				TOTAL DO DIA	6.611,24	6.611,24
17/12/2021	11693	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74551 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.237,71	
				TRANSPORTE	1.237,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.237,71	
17/12/2021	11693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74551 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.237,71
17/12/2021	12471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2297 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	50,00	
17/12/2021	12471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2297 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda		50,00
17/12/2021	12472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2298 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.490,00	
17/12/2021	12472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2298 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.490,00
17/12/2021	12473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2300 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	4.170,00	
17/12/2021	12473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2300 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		4.170,00
17/12/2021	12474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2301 CLIENTE Transpedrosa S/A	120,00	
17/12/2021	12474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2301 CLIENTE Transpedrosa S/A		120,00
17/12/2021	12475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2302 CLIENTE Minas Controladoria e Assessoria Contabil Ltda	1.130,00	
17/12/2021	12475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2302 CLIENTE Minas Controladoria e Assessoria Contabil Ltda		1.130,00
17/12/2021	12476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2304 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos	2.919,00	
17/12/2021	12476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2304 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos		2.919,00
17/12/2021	12477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2305 CLIENTE federação nacional das apaes	625,00	
17/12/2021	12477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2305 CLIENTE federação nacional das apaes		625,00
				TOTAL DO DIA	11.741,71	11.741,71
20/12/2021	12478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2308 CLIENTE Calixto Negocios Imobiliarios Ltda.	350,00	
20/12/2021	12478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2308 CLIENTE Calixto Negocios Imobiliarios Ltda.		350,00
20/12/2021	12650	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	14.124,22	
20/12/2021	12650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		14.124,22
20/12/2021	12651	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2021	263,87	
20/12/2021	12651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2021		263,87
20/12/2021	12779	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	866,53	
20/12/2021	12779	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		866,53
20/12/2021	12780	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2021	66,76	
20/12/2021	12780	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2021		66,76
20/12/2021	12781	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	13.034,40	
20/12/2021	12781	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		13.034,40
20/12/2021	12782	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	521,35	
20/12/2021	12782	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		521,35
20/12/2021	12783	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.083,95	
20/12/2021	12783	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.083,95
20/12/2021	12784	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.037,79	
20/12/2021	12784	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.037,79
				TRANSPORTE	36.348,87	36.348,87

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.348,87	36.348,87
20/12/2021	13037	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 11/2021	110,85	
20/12/2021	13037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 11/2021		110,85
20/12/2021	13038	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2021	1.480,41	
20/12/2021	13038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2021		1.480,41
20/12/2021	13045	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE 13° SALARIO 12/2021	4.979,37	
20/12/2021	13045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE 13° SALARIO 12/2021		4.979,37
20/12/2021	13054	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2021	1.037,79	
20/12/2021	13054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2021		1.037,79
				TOTAL DO DIA	43.957,29	43.957,29
21/12/2021	11696	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787403 FORNEC. OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.618,28	
21/12/2021	11696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 787403 FORNEC. OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		1.618,28
21/12/2021	12479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2312 CLIENTE Villa GYM Academia Eireli	1.041,40	
21/12/2021	12479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2312 CLIENTE Villa GYM Academia Eireli		1.041,40
21/12/2021	12480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2314 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	1.250,00	
21/12/2021	12480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2314 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		1.250,00
21/12/2021	12481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2315 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA	30,00	
21/12/2021	12481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2315 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA		30,00
21/12/2021	12482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2317 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	850,00	
21/12/2021	12482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2317 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		850,00
21/12/2021	12539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3064 CLIENTE 2 BATALHAO FERROVIARIO	3.240,00	
21/12/2021	12539	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3064 CLIENTE 2 BATALHAO FERROVIARIO		3.240,00
				TOTAL DO DIA	8.029,68	8.029,68
22/12/2021	12483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2319 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.660,00	
22/12/2021	12483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2319 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.660,00
22/12/2021	12484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2321 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	940,00	
22/12/2021	12484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2321 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		940,00
22/12/2021	12485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2322 CLIENTE Roberta Feijo Marcondes Schettini	1.820,00	
22/12/2021	12485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2322 CLIENTE Roberta Feijo Marcondes Schettini		1.820,00
22/12/2021	12486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2323 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	590,00	
22/12/2021	12486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2323 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		590,00
22/12/2021	12487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2326 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	620,00	
22/12/2021	12487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2326 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		620,00
22/12/2021	12488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2327 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	990,00	
				TRANSPORTE	6.620,00	5.630,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.620,00	5.630,00
22/12/2021	12488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2327 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		990,00
22/12/2021	12489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2328 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	820,00	
22/12/2021	12489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2328 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		820,00
22/12/2021	12490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2329 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	2.020,00	
22/12/2021	12490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2329 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		2.020,00
22/12/2021	12491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2331 CLIENTE Triang Log Encomendas Urgentes	290,00	
22/12/2021	12491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2331 CLIENTE Triang Log Encomendas Urgentes		290,00
22/12/2021	12492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2332 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda	430,00	
22/12/2021	12492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2332 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda		430,00
22/12/2021	12493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2333 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda	1.090,00	
22/12/2021	12493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2333 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda		1.090,00
22/12/2021	12494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2335 CLIENTE Anderson Lima da Silva	3.690,00	
22/12/2021	12494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2335 CLIENTE Anderson Lima da Silva		3.690,00
22/12/2021	12495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2337 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	129,00	
22/12/2021	12495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2337 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		129,00
22/12/2021	13046	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2021	1.439,13	
22/12/2021	13046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2021		1.439,13
22/12/2021	13047	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 12/2021	626,78	
22/12/2021	13047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 12/2021		626,78
22/12/2021	13048	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 12/2021	1.558,53	
22/12/2021	13048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 12/2021		1.558,53
22/12/2021	13049	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 12/2021	1.080,18	
22/12/2021	13049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 12/2021		1.080,18
22/12/2021	13050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEANDRO WEVERTON MOTA REF. A 12/2021	1.027,07	
22/12/2021	13050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEANDRO WEVERTON MOTA REF. A 12/2021		1.027,07
22/12/2021	13051	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA REF. A 12/2021	1.135,70	
22/12/2021	13051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA REF. A 12/2021		1.135,70
				TOTAL DO DIA	21.956,39	21.956,39
24/12/2021	12902	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	577,33	
				TRANSPORTE	577,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577,33	
24/12/2021	12902	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		577,33
24/12/2021	12903	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	7.444,72	
24/12/2021	12903	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		7.444,72
				TOTAL DO DIA	8.022,05	8.022,05
28/12/2021	12540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3065 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de itaúna minas gerais	11.700,00	
28/12/2021	12540	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3065 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de itaúna minas gerais		11.700,00
				TOTAL DO DIA	11.700,00	11.700,00
30/12/2021	12737	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 258 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda	800,00	
30/12/2021	12737	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 258 FORNEC. Habilidade Contabil Ltda		800,00
30/12/2021	12738	2.1.3.01.071	Habilidade Contabil Ltda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/12/2021 CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/12/2021	800,00	
30/12/2021	12738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/12/2021 CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. Habilidade Contabil Ltda COM VENCTO EM 30/12/2021		800,00
30/12/2021	12771	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	4.909,73	
30/12/2021	12771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		4.909,73
30/12/2021	12772	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.253,83	
30/12/2021	12772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.253,83
30/12/2021	12773	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM MALOTES E CORREIOS	374,17	
30/12/2021	12773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MALOTES E CORREIOS		374,17
30/12/2021	12774	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	374,17	
30/12/2021	12774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS		374,17
30/12/2021	12775	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	374,17	
30/12/2021	12775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO		374,17
30/12/2021	12776	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MANQUINAS E EQUIPAMENTO	15.375,00	
30/12/2021	12776	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MANQUINAS E EQUIPAMENTO		15.375,00
				TOTAL DO DIA	24.261,07	24.261,07
31/12/2021	12665	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	13.732,26	
31/12/2021	12665	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021		13.732,26
31/12/2021	12876	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	11.167,10	
31/12/2021	12876	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		11.167,10
31/12/2021	12877	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	12877	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	12878	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.107,96	
31/12/2021	12878	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.107,96
31/12/2021	12879	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	893,34	
31/12/2021	12879	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		893,34
31/12/2021	12880	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2021	0,22	
31/12/2021	12880	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2021		0,22
31/12/2021	12881	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/12/2021	12881	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
31/12/2021	12882	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
31/12/2021	12882	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
31/12/2021	12904	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	433,13	
31/12/2021	12904	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		433,13
31/12/2021	12972	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.692,00	
31/12/2021	12972	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.692,00
31/12/2021	12973	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	135,36	
				TRANSPORTE	30.382,38	30.247,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.382,38	30.247,02
31/12/2021	12973	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		135,36
31/12/2021	12996	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.268,99	
31/12/2021	12996	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.268,99
31/12/2021	12997	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	101,49	
31/12/2021	12997	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		101,49
31/12/2021	13056	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR TRANSFERENCIA DE CONTA	866,52	
31/12/2021	13056	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR TRANSFERENCIA DE CONTA		866,52
31/12/2021	13057	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSFERENCIA DE CONTA	565.825,30	
31/12/2021	13057	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR TRANSFERENCIA DE CONTA		565.825,30
31/12/2021	13058	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR FRETES NO PERIODO	245,24	
31/12/2021	13058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR FRETES NO PERIODO		245,24
31/12/2021	13072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA	8.280,18	
31/12/2021	13072	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR TRANSFERENCIA		8.280,18
31/12/2021	13073	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCARIO	VLR PAGAMENTOS DE EMPRESTIMO	67.291,44	
31/12/2021	13073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTOS DE EMPRESTIMO		67.291,44
31/12/2021	13074	1.1.1.03.002	APLICACOES BANCO BRASIL	VLR APLICACAO BANCO BRASIL	39.788,22	
31/12/2021	13074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR APLICACAO BANCO BRASIL		39.788,22
31/12/2021	13075	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	125.824,63	
31/12/2021	13075	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	VLR CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		125.824,63
31/12/2021	13076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A CONSORCIO	92.330,94	
31/12/2021	13076	1.2.3.06.001	CONSORCIO BRADESCO	VLR REF A CONSORCIO		92.330,94
31/12/2021	13077	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	15.375,00	
31/12/2021	13077	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		15.375,00
31/12/2021	13078	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	152.479,67	
31/12/2021	13078	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		152.479,67
31/12/2021	13079	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	13.200,00	
31/12/2021	13079	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		13.200,00
31/12/2021	13080	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	13.977,40	
31/12/2021	13080	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		13.977,40
31/12/2021	13081	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	23.173,12	
31/12/2021	13081	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		23.173,12
31/12/2021	13082	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	21.091,37	
31/12/2021	13082	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		21.091,37
31/12/2021	13083	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	48.000,00	
31/12/2021	13083	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		48.000,00
31/12/2021	13084	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	374,17	
31/12/2021	13084	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		374,17
31/12/2021	13085	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	374,17	
31/12/2021	13085	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		374,17
31/12/2021	13086	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	1.253,83	
31/12/2021	13086	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		1.253,83
31/12/2021	13087	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	113.561,49	
31/12/2021	13087	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		113.561,49
31/12/2021	13088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	1.205.242,98	
31/12/2021	13088	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		1.205.242,98
31/12/2021	13089	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	91.321,18	
31/12/2021	13089	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		91.321,18
31/12/2021	13090	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	125.824,63	
31/12/2021	13090	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		125.824,63
31/12/2021	13091	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	121.781,53	
31/12/2021	13091	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		121.781,53
31/12/2021	13092	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	609,95	
31/12/2021	13092	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		609,95
31/12/2021	13093	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021	4.909,73	
31/12/2021	13093	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		4.909,73
				TRANSPORTE	2.884.755,55	2.884.755,55

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
				TRANSPORTE		2.884.755,55	2.884.755,55
31/12/2021	13094	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2021		641.798,00	
31/12/2021	13094	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2021			641.798,00
					TOTAL DO DIA	3.526.553,55	3.526.553,55
					TOTAL DO MÊS	3.797.864,61	3.797.864,61

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.423.634,14D	1.704.086,03	1.083.248,43	2.044.471,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.157.053,20D	1.704.086,03	975.542,49	1.885.596,74D
3	DISPONÍVEL	1.109.497,47D	1.436.963,50	842.309,37	1.704.151,60D
4	CAIXA	1.089.249,82D	1.397.175,28	834.029,19	1.652.395,91D
5	CAIXA GERAL	1.089.249,82D	1.397.175,28	834.029,19	1.652.395,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.018,84D	0,00	8.280,18	11.738,66D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.017,84D	0,00	8.280,18	11.737,66D
1324	BANCO BRADESCO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228,81D	39.788,22	0,00	40.017,03D
11	APLICAÇOES BRADESCO SEGUROS	228,81D	0,00	0,00	228,81D
3704	APLICACOES BANCO BRASIL	0,00	39.788,22	0,00	39.788,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.408,49	7.408,49	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.950,47	6.950,47	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.950,47	6.950,47	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	458,02	458,02	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	458,02	458,02	0,00
53	ESTOQUE	47.555,73D	259.714,04	125.824,63	181.445,14D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	47.555,73D	259.714,04	125.824,63	181.445,14D
55	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	47.555,73D	259.714,04	125.824,63	181.445,14D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	266.580,94D	0,00	107.705,94	158.875,00D
111	IMOBILIZADO	266.580,94D	0,00	107.705,94	158.875,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	92.330,94D	0,00	92.330,94	0,00
1216	CONSORCIO BRADESCO	92.330,94D	0,00	92.330,94	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.750,00C	0,00	15.375,00	46.125,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.750,00C	0,00	15.375,00	46.125,00C
149	PASSIVO	1.423.634,14C	1.177.234,13	1.798.071,73	2.044.471,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	98.042,71C	611.408,83	590.448,43	77.082,31C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.486,34C	67.291,44	0,00	3.194,90C
151	EMPRÉSTIMOS	70.486,34C	67.291,44	0,00	3.194,90C
152	EMPRÉSTIMO BANCARIO	70.486,34C	67.291,44	0,00	3.194,90C
164	FORNECEDORES	0,00	112.942,08	112.942,08	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	112.942,08	112.942,08	0,00
3655	LAMINACOES GRAFICO LTDA	0,00	24.744,00	24.744,00	0,00
3656	TRIANGULO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	2.846,32	2.846,32	0,00
3657	BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,	0,00	70.820,00	70.820,00	0,00
3658	Habilidade Contabil Ltda	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
3659	RAFAEL MENDONCA	0,00	130,00	130,00	0,00
3660	JL CERTIFICADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
3661	DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	0,00	537,00	537,00	0,00
3662	DANIEL ARTES E IMPRESSOES GRAFICAS	0,00	255,00	255,00	0,00
3663	Hotel Marajá Ltda	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
3664	SERVICE SERVICOS DE INFORMACAO CADASTRAI	0,00	1.105,96	1.105,96	0,00
3665	MARCELO MARCIO VECCHI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3666	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	0,00	387,80	387,80	0,00
3667	NÓBREGA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.769,36C	122.204,13	126.148,51	14.713,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.769,36C	122.204,13	126.148,51	14.713,74C
178	IRRF A RECOLHER	305,22C	3.690,72	4.366,98	981,48C
479	SIMPLES A RECOLHER	10.464,14C	118.513,41	121.781,53	13.732,26C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.787,01C	308.971,18	351.357,84	59.173,67C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.258,18C	226.607,42	272.593,24	51.244,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.328,13C	213.456,37	259.393,24	50.265,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.563,37C	36.266,54	38.342,17	3.639,00C
191	INSS A RECOLHER	471,24C	15.541,26	16.864,52	1.794,50C
192	FGTS A RECOLHER	1.092,13C	20.725,28	21.477,65	1.844,50C
193	PROVISÕES	9.965,46C	46.097,22	40.422,43	4.290,67C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.175,47C	26.705,38	23.149,86	5.619,95C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.710,44	13.977,40	1.733,04D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	789,99C	2.493,95	2.107,72	403,76C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.187,45	1.187,45	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.325.591,43C	565.825,30	1.207.623,30	1.967.389,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.325.591,43C	565.825,30	1.207.623,30	1.967.389,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.325.591,43C	565.825,30	1.207.623,30	1.967.389,43C

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	1.891.416,73C	565.825,30	641.798,00	1.967.389,43C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.825,30D	0,00	565.825,30	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	466.310,83	466.310,83	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	466.310,83	466.310,83	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	450.935,83	450.935,83	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	282.462,44	282.462,44	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	210.410,60	210.410,60	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	13.977,40	13.977,40	0,00
335	FÉRIAS	0,00	23.173,12	23.173,12	0,00
337	FGTS	0,00	21.091,37	21.091,37	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	609,95	609,95	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	120.473,39	120.473,39	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	374,17	374,17	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	374,17	374,17	0,00
360	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.253,83	1.253,83	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	113.561,49	113.561,49	0,00
518	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.909,73	4.909,73	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.418.345,69	1.418.345,69	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.418.345,69	1.418.345,69	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.296.564,16	1.296.564,16	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.205.242,98	1.205.242,98	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.205.242,98	1.205.242,98	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.321,18	91.321,18	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	91.321,18	91.321,18	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	121.781,53	121.781,53	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	121.781,53	121.781,53	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	121.781,53	121.781,53	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.422.998,74	1.422.998,74	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.422.998,74	1.422.998,74	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	125.824,63	125.824,63	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	125.824,63	125.824,63	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	125.824,63	125.824,63	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.297.174,11	1.297.174,11	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.297.174,11	1.297.174,11	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.297.174,11	1.297.174,11	0,00

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.205.242,98	
SERVIÇOS PRESTADOS	91.321,18	1.296.564,16
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(121.781,53)	(121.781,53)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(125.824,63)	(125.824,63)
LUCRO BRUTO		1.048.958,00
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS COM VENDAS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.375,00)	(15.375,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(152.479,67)	
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	
13° SALÁRIO	(13.977,40)	
FÉRIAS	(23.173,12)	
FGTS	(21.091,37)	
VALE TRANSPORTE	609,95	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(48.000,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(374,17)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(374,17)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.253,83)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(113.561,49)	(386.875,27)
RECEITA LIQUIDA		646.707,73
CONTAS DE RESULTADO		0,00
Resultado operacional líquido		646.707,73
LUCRO BRUTO		646.707,73
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL		646.707,73

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	646.707,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	646.707,73

_____
AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

_____
RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.044.471,74D
ATIVO CIRCULANTE	1.885.596,74D
DISPONÍVEL	1.704.151,60D
CAIXA	1.652.395,91D
CAIXA GERAL	1.652.395,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.738,66D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.737,66D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.017,03D
APLICAÇOES BRADESCO SEGUROS	228,81D
APLICACOES BANCO BRASIL	39.788,22D
ESTOQUE	181.445,14D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	181.445,14D
ESTOQUE DE MERCADOORIAS	181.445,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.875,00D
IMOBILIZADO	158.875,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.125,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	46.125,00C
PASSIVO	2.044.471,74C
PASSIVO CIRCULANTE	77.082,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.194,90C
EMPRÉSTIMOS	3.194,90C
EMPRÉSTIMO BANCARIO	3.194,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.713,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.713,74C
IRRF A RECOLHER	981,48C
SIMPLES A RECOLHER	13.732,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.173,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.244,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.265,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.639,00C
INSS A RECOLHER	1.794,50C
FGTS A RECOLHER	1.844,50C
PROVISÕES	4.290,67C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.619,95C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.733,04D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	403,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.967.389,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.389,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.389,43C

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.967.389,43C

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.885.596,74 + 0,00	24,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.082,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.885.596,74	24,46
	Passivo Circulante	77.082,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.044.471,74	26,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.082,31 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.082,31 + 0,00	0,04
	Passivo Total	2.044.471,74	

AYER FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. 102658/O-6
CPF: 091.539.496-09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AYER FELIPE DE FARIA NETO					
NIRE:	3111125188-1	CNPJ:	21.183.741/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024443530053		Inscrição Municipal:		26005800

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	07/06/2022
Quantidade de páginas:	112		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/285.936-9 no dia 07/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos esta proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório, Editais e seus anexos, com os quais concordamos plenamente:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V.UNIT.	V.TOTAL
03	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	**330**	**Bloco 100 fls**	**18,72**	**6.177,60**
07	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	**660**	**Bloco 100 fls**	**10,22**	**6.745,20**
08	Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	**170**	**Bloco 100 fls**	**9,14**	**1.553,80**
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	**330**	**Bloco 100 fls**	**11,69**	**3.857,70**
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	**110**	**Bloco 100 fls**	**21,73**	**2.390,30**
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	**110**	**Bloco 100 fls**	**13,84**	**1.522,40**
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	**1.650**	**Bloco 100 fls**	**11,36**	**18.744,00**
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo	**550**	**Bloco 100 fls**	**10,74**	**5.907,00**

	arte final. 100 folhas				
20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	**550**	**Bloco 100 fls**	**10,73**	**5.912,50**
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	**550**	**Bloco 100 fls**	**13,01**	**7.155,50**
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	**1.600**	**UNID**	**45,95**	**73.520,00**
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem	**1.100**	**UNID**	**37,30**	**41.030,00**
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final	**4.400**	**UNID**	**1,35**	**5.940,00**
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido	**3.000**	**UNID**	**1,48**	**4.440,00**
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	**3.000**	**UNID**	**1,37**	**4.110,00**
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde	**3.000**	**UNID**	**1,24**	**3.720,00**
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo	**3.000**	**UNID**	**2,02**	**6.060,00**

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo	**200**	**Bloco 100 fls**	**38,20**	**7.640,00**

VALOR TOTAL R$ 206.426,00 (DUZENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

No preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda tais como: transportes, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital. Os preços acima descritos são fixos e irreajustáveis.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias contados da data de abertura da sessão pública virtual ou data de sua apresentação.
Prazo de entrega: 10 dias uteis
Local de Entrega: Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal)
Frabricante/Marca/Modelo de todos os itens ofertados nesta Proposta: Fabricação Própria e Marca Própria.

1- DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA PARA PAGAMENTO:
Banco: Banco do Brasil – Cod. 001
Agência: 2591-7
C/C: 58475-4

Nome do representante legal para assinatura do Contrato e notificações/comunicação/intimações:
AYER FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00 - RG: MG-10.869.604 SSP/MG
NACIONALIDADE: Brasileira - ESTADO CIVIL: SOLTEIRO - PROFISSAO: Empresário Administrador
ENDEREÇO: Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento) – Uberlândia/MG– CEP 38400-710
FONE: (34) 3235-4163 – Celular: Telefone: (34)98876-4969

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125 2023.04.24 11:29:56-03'00'



Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ:	21.183.741/0001-25
Inscrição Estadual:	002444353.00-53
UF:	MG
Nome Empresarial:	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	1811-3/01 - Impressão de jornais
CNAE-F Secundária:	1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Data da Inscrição Estadual:	07/10/2014
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	07/10/2014
Regime de Recolhimento:	SIMPLES NACIONAL
Observações:	
unidade auxiliar da CNAE:	

Dados de Endereço:

CEP:	38400710		
UF:	MG	Município:	UBERLANDIA
Distrito/Povoado:			
Bairro:	BRASIL		
Logradouro:	AVENIDA AFONSO PENA		
Número:	3268		
Complemento:			
Telefone:	3432162179		

DESISTIR

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

26005800

CPF/CNPJ	Data de Abertura	Data Inscrição Municipal	Data Registro	Nº De Controle
21.183.741/0001-25	**07/08/2019**	**07/10/2014**	**07/08/2019**	**1900491749**

Razão Social

AYER FELIPE DE FARIA NETO

Localização

AFONSO PENA, Nº: 3268
COMPLEMENTO:
COMPLEMENTO INFORMADO:
SANTA TEREZINHA (LOTEAMEN CEP: 38400128
CIDADE: Uberlândia UF: MG

Atividade Econômica

Codigo	Descrição
1811-3/01-00	**Impressão de jornais**
1811-3/02-00	**Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas**
1813-0/01-00	**Impressão de material para uso publicitário**
1821-1/00-00	**Serviços de pré-impressão**
1822-9/01-00	**Serviços de encadernação e plastificação**
1822-9/99-00	**Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**
4761-0/01-00	**Comércio varejista de livros**
5819-1/00-00	**Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos**
5822-1/01-00	**Edição integrada a impressão de jornais diários**
6202-3/00-00	**Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis**
6203-1/00-00	**Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**
6209-1/00-00	**Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**
6319-4/00-00	**Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet**
6391-7/00-00	**Agências de notícias**
7311-4/00-00	**Agências de publicidade**
7490-1/04-00	**Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**
7739-0/99-00	**Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
8219-9/01-00	**Fotocópias**

NOTA

ESTE CARTÃO É VÁLIDO SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DESCRITA(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: **07/08/2019**

Código de Autenticação

UDI1900491749-00

udigit@l EMPRESA FÁCIL

Imprimir

Data da consulta: 05/04/2021 07:47:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.183.741/0001-25**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/10/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

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 - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99753720 em 08/06/2022. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/285.936-9	gnFX

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AYER FELIPE DE FARIA NETO
Nire:	3111125188-1
CNPJ:	21.183.741/0001-25
Município:	UBERLANDIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 08/06/2022, às 16:14 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 08 de junho de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/285.936-9.

Proc. Administrativo 30- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 16:58:11

Anexo para conferência e assinatura os documentos de Habilitação da licitante NILCELI DA SILVA - ME inicialmente declarada vencedora.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.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
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.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
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	26/04/2023 17:05:25	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/04/2023 17:11:12	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:03:51	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	27/04/2023 08:04:43	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Lucielen de Jesus Camargo ...	27/04/2023 08:18:47	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A452-DB8D-04C9-81BF**

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 07.918.941/0001-58 - NIRE 41105970623

NILCELI DA SILVA – ME

NILCELI DA SILVA, brasileira, casada, nascido em 31/12/1981, comerciante, CPF nº 034.043.099-01, carteira de identidade RG nº 8.033.653-5 expedida pelo SESP/PR, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Fernando Simas, 685 – Ap 111 – Bigorrilho – CEP: 80430-190, Empresária Individual que gira sob o nome empresarial **NILCELI DA** SILVA - ME e tem como sede e domicilio na **Praça Tiradentes, 106 – Galeria Pinheiro Lima - Loja 12 – Térreo, Centro – Curitiba, Paraná - CEP 80020-100.** e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado Junta Comercial do Estado do Paraná sob **NIRE nº 41105970623, em de 10/02/2017 e no CNPJ: 07.918.941/0001-58,** resolvem assim, efetuar as seguintes alterações em seu contrato social:

Cláusula Primeira - A empresa tem por objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos de papelaria, fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, Serviços de gravação de carimbos, Exceto Confecção, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, casas lotéricas, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente e chaveiros, Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de **R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)** totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira – DADOS CADASTRAIS: Altera os dados cadastrais nome fantasia Carimbos e Afiações Emerson, e-mail: carimboseafiacoesemerson@gmail.com, Telefone: (41) 3039-8822

Cláusula Quarta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Quinta - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 07.918.941/0001-58 - NIRE 41105970623

NILCELI DA SILVA – ME

INSTRUMENTO DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CNPJ: 07.918.941/0001-58 - NIRE 41105970623
NILCELI DA SILVA - ME

NILCELI DA SILVA, brasileira, casada, nascido em 31/12/1981, comerciante, CPF nº 034.043.099-01, carteira de identidade RG nº 8.033.653-5 expedida pelo SESP/PR, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Fernando Simas, 685 – Ap 111 – Bigorrilho – CEP: 80430-190, Empresária Individual que gira sob o nome empresarial **NILCELI DA** SILVA - ME e tem como sede e domicilio na **Praça Tiradentes, 106 – Galeria Pinheiro Lima - Loja 12 – Térreo, Centro – Curitiba, Paraná - CEP 80020-100.** e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado Junta Comercial do Estado do Paraná sob **NIRE nº 41105970623, em de 10/02/2017 e no CNPJ: 07.918.941/0001-58,** resolvem assim, Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário Individual gira como nome empresarial **NILCELI DA SILVA - ME**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de **R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)** totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: na Praça Tiradentes, 106 – Galeria Pinheiro Lima - Loja 12 – Térreo, Centro – Curitiba, Paraná - CEP 80020-100.

Cláusula Quarta – DADOS CADASTRAIS: Nome fantasia Carimbos e Afiações Emerson, e-mail: carimboseafiacoesemerson@gmail.com, Telefone: (41) 3039-8822

Cláusula Quinta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos de papelaria, fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, Serviços de gravação de carimbos, Exceto Confecção, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, casas lotéricas, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente e chaveiros, Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 07.918.941/0001-58 - NIRE 41105970623

NILCELI DA SILVA – ME

Cláusula Sexta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sétima - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Oitava - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

Cláusula Nona - DO FORO: Fica eleito o foro de Curitiba – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Curitiba, 29 de Julho de 2021

NILCELI DA SILVA
CPF: 034.043.099-01

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NILCELI DA SILVA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03404309901	NILCELI DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2021 10:01 SOB Nº 20215043804.
PROTOCOLO: 215043804 DE 29/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105615089. CNPJ DA SEDE: 07918941000158.
NIRE: 41105970623. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2021.
NILCELI DA SILVA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.918.941/0001-58 **MATRIZ**		**29/03/2006**

NOME EMPRESARIAL
NILCELI DA SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CARIMBOS E AFIACOES EMERSON	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-06 - Casas lotéricas
95.29-1-02 - Chaveiros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC TIRADENTES	**106**	**LOJA 12**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.020-100	**CENTRO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALVES-CHAVES@HOTMAIL.COM	**(41) 3039-8822**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/03/2006**

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 **10/04/2023** às **15:15:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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: NILCELI DA SILVA
CNPJ: 07.918.941/0001-58

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 15:54:13 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2023.
Código de controle da certidão: **E047.EFDF.865A.A388**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.918.941/0001-58
Razão Social: NILCELI DA SILVA
Endereço: PC TIRADENTES 106 LOJA 12 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80020-100

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:03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040301174784695226

Informação obtida em 11/04/2023 23:13:55

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NILCELI DA SILVA
CNPJ: 07.918.941/0001-58

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 15:54:13 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2023.
Código de controle da certidão: **E047.EFDF.865A.A388**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029065094-16

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.918.941/0001-58**
Nome: **NILCELI DA SILVA**

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 10/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (10/01/2023 15:59:45)

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: 10.290.550

CNPJ: 07.918.941/0001-58

Nome: NILCELI DA SILVA - ME

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 14:31 do dia 03/04/2023.
Código de autenticidade da certidão: 7FA0A594B16B4D779B483827E516C11CC0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 02/07/2023 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NILCELI DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.918.941/0001-58
Certidão nº: 8917784/2023
Expedição: 01/03/2023, às 12:22:51
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NILCELI DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.918.941/0001-58, 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.

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 CÍVEIS (1ª a 5ª Varas da Fazenda) inclusive EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # NILCELI DA SILVA ME #

CNPJ.07.918.941/0001-58

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 10/04/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 12 de abril de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.04.12 13:10:11 BRT

Emitida por: FERNANDA
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 B3A94C0E *****

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO

Ao Sr.° Pregoeiro da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP
Com referência ao PREGÃO ELETRÔNICO n. º 39/2023 / Nº PROC. ADM.: 131/2023

A Empresa NILCELI DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.918.941/0001-58, com sede na Praça Tiradentes, 106, Galeria Pinheiro Lima, Loja 12, Centro, Curitiba, Paraná, CEP: 80020-100, neste ato representada por seu(s) sócio(a) NILCELI DA SILVA, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da cédula de identidade/R.G. n.º 8.033.653-5, inscrito(a) no CPF sob n.º 034.043.099-01, residente na Rua Fernando Simas, 685, CEP: 80430-190, na cidade de Curitiba, Paraná, através de seu responsável Declara, que a referida cumpre, nos termos do art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA de Nº 39/2023, se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supra citado.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Curitiba – PR, 25 de Abril 2023

07.918.941/0001-58
Insc. Est. 90368933-19
NILCELI DA SILVA - ME
PRAÇA TIRADENTES, 106 - GAL. PINHEIRO LIMA
LOJA 12 - CENTRO - CEP: 80020-100
CURITIBA - PARANÁ

NILCELI DA SILVA:03404309901
Assinado de forma digital por NILCELI DA SILVA:03404309901
Dados: 2023.04.25 21:05:34 -03'00'

NILCELI DA SILVA – CPF: 034.043.099-01
Proprietária

CARIMBOS E AFIAÇÕES EMERSON
Nilceli da Silva - ME - CNPJ: 07.918.941/0001-58 – Ins. Est.: 90.368.933-19 - I.M. 190.151.3136-9
E-mail.: carimboseafiacoesemerson@gmail.com

DESDE 2001

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Ao Sr.° Pregoeiro da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP
Com referência ao PREGÃO ELETRÔNICO n. º 39/2023 / Nº PROC. ADM.: 131/2023

A Empresa NILCELI DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.918.941/0001-58, com sede na Praça Tiradentes, 106, Galeria Pinheiro Lima, Loja 12, Centro, Curitiba, Paraná, CEP: 80020-100, neste ato representada por seu(s) sócio(a) NILCELI DA SILVA, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da cédula de identidade/R.G. n.º 8.033.653-5, inscrito(a) no CPF sob n.º 034.043.099-01, residente na Rua Fernando Simas, 685, CEP: 80430-190, na cidade de Curitiba, Paraná, através de seu responsável legal Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimentolicitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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 – PR, 25 de Abril 2023

07.918.941/0001-58
Insc. Est. 90368933-19
NILCELI DA SILVA - ME
PRAÇA TIRADENTES, 106 - GAL. PINHEIRO LIMA
LOJA 12 - CENTRO - CEP: 80020-100
CURITIBA - PARANÁ

NILCELI DA SILVA:03404309901
Assinado de forma digital por NILCELI DA SILVA:03404309901
Dados: 2023.04.25 20:53:32 -03'00'

NILCELI DA SILVA – CPF: 034.043.099-01
Proprietária

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

Ao Sr.° Pregoeiro da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP
Com referência ao PREGÃO ELETRÔNICO n. º 39/2023 / Nº PROC. ADM.: 131/2023

A Empresa NILCELI DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.918.941/0001-58, com sede na Praça Tiradentes, 106, Galeria Pinheiro Lima, Loja 12, Centro, Curitiba, Paraná, CEP: 80020-100, neste ato representada por seu(s) sócio(a) NILCELI DA SILVA, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da cédula de identidade/R.G. n.º 8.033.653-5, inscrito(a) no CPF sob n.º 034.043.099-01, residente na Rua Fernando Simas, 685, CEP: 80430-190, na cidade de Curitiba, Paraná, através de seu responsável legal 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.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Curitiba – PR, 25 de Abril 2023

07.918.941/0001-58
Insc. Est. 90368933-19
NILCELI DA SILVA - ME
PRAÇA TIRADENTES, 106 - GAL. PINHEIRO LIMA
LOJA 12 - CENTRO - CEP: 80020-100
CURITIBA - PARANÁ

NILCELI DA SILVA:03404309901
Assinado de forma digital por NILCELI DA SILVA:03404309901
Dados: 2023.04.25 20:54:04 -03'00'

NILCELI DA SILVA – CPF: 034.043.099-01
Proprietária

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

Ao Sr.° Pregoeiro da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP
Com referência ao PREGÃO ELETRÔNICO n. º 39/2023 / Nº PROC. ADM.: 131/2023

A Empresa NILCELI DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.918.941/0001-58, com sede na Praça Tiradentes, 106, Galeria Pinheiro Lima, Loja 12, Centro, Curitiba, Paraná, CEP: 80020-100, neste ato representada por seu(s) sócio(a) NILCELI DA SILVA, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da cédula de identidade/R.G. n.º 8.033.653-5, inscrito(a) no CPF sob n.º 034.043.099-01, residente na Rua Fernando Simas, 685, CEP: 80430-190, na cidade de Curitiba, Paraná, através de seu responsável 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 039/2023, 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 expressão de verdade, firmamos a presente.

Curitiba – PR, 25 de Abril 2023

07.918.941/0001-58
Insc. Est. 90368933-19
NILCELI DA SILVA - ME
PRAÇA TIRADENTES, 106 - GAL. PINHEIRO LIMA
LOJA 12 - CENTRO - CEP: 80020-100
CURITIBA - PARANÁ

NILCELI DA SILVA:03404309901
Assinado de forma digital por NILCELI DA SILVA:03404309901
Dados: 2023.04.25 20:54:21 -03'00'

NILCELI DA SILVA – CPF: 034.043.099-01
Proprietária

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Ao Sr.° Pregoeiro da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP
Com referência ao PREGÃO ELETRÔNICO n. º 39/2023 / Nº PROC. ADM.: 131/2023

A Empresa NILCELI DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.918.941/0001-58, com sede na Praça Tiradentes, 106, Galeria Pinheiro Lima, Loja 12, Centro, Curitiba, Paraná, CEP: 80020-100, neste ato representada por seu(s) sócio(a) NILCELI DA SILVA, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da cédula de identidade/R.G. n.º 8.033.653-5, inscrito(a) no CPF sob n.º 034.043.099-01, residente na Rua Fernando Simas, 685, CEP: 80430-190, na cidade de Curitiba, Paraná, através de seu responsável legal 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.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Curitiba – PR, 25 de Abril 2023

07.918.941/0001-58
Insc. Est. 90368933-19
NILCELI DA SILVA - ME
PRAÇA TIRADENTES, 106 - GAL. PINHEIRO LIMA
LOJA 12 - CENTRO - CEP: 80020-100
CURITIBA - PARANÁ

NILCELI DA SILVA:03404309901
Assinado de forma digital por NILCELI DA SILVA:03404309901
Dados: 2023.04.25 20:52:56 -03'00'

NILCELI DA SILVA – CPF: 034.043.099-01
Proprietária

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Sr.° Pregoeiro da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP
Com referência ao PREGÃO ELETRÔNICO n. º 39/2023 / Nº PROC. ADM.: 131/2023

A Empresa NILCELI DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.918.941/0001-58, com sede na Praça Tiradentes, 106, Galeria Pinheiro Lima, Loja 12, Centro, Curitiba, Paraná, CEP: 80020-100, neste ato representada por seu(s) sócio(a) NILCELI DA SILVA, brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da cédula de identidade/R.G. n.º 8.033.653-5, inscrito(a) no CPF sob n.º 034.043.099-01, residente na Rua Fernando Simas, 685, CEP: 80430-190, na cidade de Curitiba, Paraná, através de seu responsável Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa NILCELI DA SILVA ME 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.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Curitiba – PR, 25 de Abril 2023

07.918.941/0001-58
Insc. Est. 90368933-19
NILCELI DA SILVA - ME
PRAÇA TIRADENTES, 106 - GAL. PINHEIRO LIMA
LOJA 12 - CENTRO - CEP: 80020-100
CURITIBA - PARANÁ

NILCELI DA SILVA:03404309901
Assinado de forma digital por NILCELI DA SILVA:03404309901
Dados: 2023.04.25 20:53:49 -03'00'

NILCELI DA SILVA – CPF: 034.043.099-01
Proprietária

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
90368933-19	07.918.941/0001-58	04/2006

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**NILCELI DA SILVA**
Título do Estabelecimento	**CHAVEIRO EMERSON**
Endereço do Estabelecimento	**PCA TIRADENTES, 106, LOJA 12 - CENTRO - CEP 80020-100 FONE: (41) 3324-0316**
Município de Instalação	**CURITIBA - PR, DESDE 04/2006**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**034.043.099-01**	**NILCELI DA SILVA**	**EMPRESÁRIO**

Este CICAD tem validade até 12/05/2023.

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 90368933-19

Emitido Eletronicamente via Internet
12/04/2023 9:16:06

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA				
NILCELI DA SILVA - ME				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			CNPJ/CPF	
19 01 513.136-9			**07.918.941/0001-58**	
ENDEREÇO				NÚMERO
PC. TIRADENTES				**106**
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
12	**TR**		**CENTRO**	**80020-100**
INÍCIO DA ATIVIDADE			SITUAÇÃO DO CADASTRO	
20/03/2006			**ATIVA**	
NÚMERO DO ALVARÁ		DATA EMISSÃO		DATA EXPIRAÇÃO
001.588.118		**18/08/2021**		

REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

G.47.6.1-0/03.00	**COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
N.82.9.9-7/06.00	CASAS LOTÉRICAS
S.95.2.9-1/02.00	CHAVEIROS
G.46.4.7-8/01.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
G.46.5.2-4/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
G.46.5.1-6/01.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
G.46.4.9-4/01.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
G.46.4.9-4/99.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.46.5.1-6/02.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
G.47.5.5-5/02.00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
G.47.5.9-8/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
G.47.8.9-0/08.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
G.47.6.2-8/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
G.47.2.1-1/04.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
G.47.4.4-0/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
G.47.2.9-6/99.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.47.5.3-9/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
G.47.5.1-2/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
C.32.9.9-0/02.00	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
N.82.9.9-7/03.00	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
11/07/2022 - 09:40:40

Versão P.4.1.0.4.1506 (10/05/2022)

Proc. Administrativo 31- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 17:01:23

Anexo para conferência e assinatura os documentos de Habilitação da licitante ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME inicialmente declarada vencedora.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.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
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.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_ANEXO_IX_ME_EPP.pdf
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	26/04/2023 17:06:06	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/04/2023 17:08:12	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Lucielen de Jesus Camargo ...	26/04/2023 17:20:07	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:04:42	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	27/04/2023 08:05:08	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A6CB-4CEC-620D-8AFC**

JUCESP

18 07 17

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA. ME

5ª *Alteração Contratual*

NIRE 35211316180
CNPJ 69.229.300/0001-43

Pelo presente instrumento particular, *VANDERLEI LOURENÇO SOBRAL*, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG 25.817.557 SSP/SP, e do CPF 097.867.898-22, residente a Rua Fausto de Camargo, 61 Sob – Vila Elias - CEP 11940-000 –Jacupiranga – SP, e *ELIEL PEREIRA DA COSTA*, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG 30.436.513 SSP/SP e do CPF 262.827.198,28, residente a Av. Claudino Novaes, 1769 – Bº Inhunguvira - Cajati – SP, únicos sócios componentes da sociedade limitada, que explora o ramo de comercial de "Serviços de Encadernação e de acabamentos gráficos, Serviços de Edição integrada à Impressão de Material para uso publicitário, Serviços Gráficos para Terceiros não especificado, Serviços de Impressão de Material para uso diverso e Confecção de Carimbos", sob a razão social de **"Rovan Artes Gráficas Ltda. ME"**, com sede a Rua Jorge Claro Costa, 35 – Centro - CEP 11950-000 – Cajati – SP, com contrato social e alterações contratuais posteriores, devidamente arquivados na Junta Comercial deste Estado, sob o nº 35211316180, 139.234/95-0, 46.397/98-0, 162.197/04-4 e 392.074/16-3, em sessão de 16.12.1992, 25.08.1995, 01.04.1998, 02.04.2004 e 13.09.2016, respectivamente, resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social, conforme cláusulas e condições a seguir:

I – O Objeto da Sociedade passa a ser a exploração comercial de **"Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, de Materiais impressos, Serviços de Encadernação e de acabamentos gráficos, Serviços de Edição integrada à Impressão de Material para uso publicitário, Serviços Gráficos para Terceiro, Serviços de Impressão de Material para uso diverso e Confecção de Carimbos".**

Devido às alterações acima, os sócios resolvem consolidar o seu contrato social, nas normas do novo código civil, conforme cláusulas e condições a seguir:

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob a denominação social de **Rovan Artes Gráficas Ltda. ME**, e seu uso será obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

Cláusula 2ª - A sociedade terá sua sede a Rua Jorge Claro Costa, 35 – Centro – CEP 11950-000 – Cajati – SP, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

Cláusula 3ª - O objetivo da sociedade será a exploração por conta própria do ramo de Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, de Materiais impressos, Serviços de

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
AU0179AA0230434
27 JUL 2020

JUCESP

18 07 17

Encadernação e de acabamentos gráficos, Serviços de Edição integrada à Impressão de Material para uso publicitário, Serviços Gráficos para Terceiro, Serviços de Impressão de Material para uso diverso e Confecção de Carimbos.

Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

Vanderlei Lourenço Sobral (70%) 35.000 quotas a R$ 1,00, no valor total de R$ 35.000,00
Eliel Pereira da Costa (30%) 15.000 quotas a R$ 1,00, no valor total de R$ 15.000,00
TOTALIZANDO (100%) 50.000 quotas a R$ 1,00, no valor total de R$ 50.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula 5ª - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 16 de dezembro de 1992 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será representada por ambos sócios, ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, ficando, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

Parágrafo único:- Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro que em caso algum a interferência de terceiros será aceita salvo autorização reciprocamente consentida da parte.

Cláusula 7ª - O uso da firma será feito por ambos sócios, individual ou separadamente, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

Cláusula 8ª - Todos os sócios poderão ter uma retirada mensal a título de pró-labore e/ou dividendos, em valor a ser fixado a cada mês de acordo com os interesses dos sócios, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e ser levado a uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVA.

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo 1º:- A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
AU0179AA0230435

27 2020

JUCESP

18 07 17

Encadernação e de acabamentos gráficos, Serviços de Edição integrada à Impressão de Material para uso publicitário, Serviços Gráficos para Terceiros não especificado, Serviços de Impressão de Material para uso diverso e Confecção de Carimbos.

Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

Vanderlei Lourenço Sobral	(70%) 35.000 quotas a R$ 1,00, no valor total de R$ 35.000,00
Eliel Pereira da Costa	(30%) 15.000 quotas a R$ 1,00, no valor total de R$ 15.000,00
TOTALIZANDO	(100%) 50.000 quotas a R$ 1,00, no valor total de R$ 50.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula 5ª - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 16 de dezembro de 1992 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será representada por ambos sócios, ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, ficando, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

Parágrafo único:- Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro que em caso algum a interferência de terceiros será accita salvo autorização reciprocamente consentida da parte.

Cláusula 7ª - O uso da firma será feito por ambos sócios, individual ou separadamente, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

Cláusula 8ª - Todos os sócios poderão ter uma retirada mensal a título de pró-labore e/ou dividendos, em valor a ser fixado a cada mês de acordo com os interesses dos sócios, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e ser levado a uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVA.

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo 1º:- A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme

Colégio Notarial do Brasil
117242
AUTENTICAÇÃO
AU0179AA0230436
CARTÓRIO DE SAJATI
27 JUL 2020

1Doc: 637/961

JUCESP
18/07/17

estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros a distribuir para futura destinação.

Parágrafo 2º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão e deliberarão sobre as contas.

Parágrafo 3º - As convocações deverão ser efetuadas por escrito, contendo dia, hora e local e a pauta da reunião, ficando desta forma, dispensado as formalidades do art. 1152, §3.

Cláusula 10ª - Todas as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios que irão adquiri-la no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem.

Cláusula 11ª - No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

Cláusula 12ª - Em caso de dissolução da sociedade, na sua liquidação, os sócios nomearão entre si, um liquidante, com plenos e amplos poderes para encerrar ou liquidar a sociedade, procedendo de conformidade com as leis vigentes.

Cláusula 13ª - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Cláusula 14ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Novo Código Civil, **LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002**, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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

AUTENTICAÇÃO
AU0179AA0230437
27 JUL 2020

JUCESP
18 07 17

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade será registrado e arquivado na JUCESP.

Cajati, 20 de junho de 2017.

Vanderlei Lourenço Sobral

Eliel Pereira da Costa

TESTEMUNHAS:

Ildo Damiani
RG. 4.221.436 SSP/SP

Rosemeire G. D. Frasson
RG. 19.482.127-4 SSP/SP

JUCESP
18 JUL. 2017
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
FLÁVIA R. BRITTO SOARES
SECRETÁRIA GERAL
336.078/17-1

AUTENTICAÇÃO
AU0179AA0230438
CARTÓRIO DE ... CAJATI
27 JUL 2020

1Doc: 639/961

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
69.229.300/0001-43 **MATRIZ**		**16/12/1992**

NOME EMPRESARIAL
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA ROVAN	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE CLARO COSTA	**35**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.950-000	**CENTRO**	**CAJATI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ROVANGRAFICA1@HOTMAIL.COM	**(13) 3854-1745**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/02/2004**

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 **03/03/2023** às **11:10:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ: 69.229.300/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:46 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2023.
Código de controle da certidão: **C21E.B36A.E952.2724**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.229.300/0001-43

Razão Social: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA

Endereço: AV MARGINAL 680 / CENTRO / CAJATI / SP / 11950-000

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

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

Validade:08/04/2023 a 07/05/2023

Certificação Número: 2023040800373247686365

Informação obtida em 24/04/2023 08:25:18

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ: 69.229.300/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:46 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2023.
Código de controle da certidão: **C21E.B36A.E952.2724**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 69.229.300/0001-43

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	23040070960-94
Data e hora da emissão	04/04/2023 16:19:59
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**

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 1077/2023
DÉBITOS - ISS

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte ***ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME*** *, cadastrado sob n. 20013 , inscrito(a) no CPF/CNPJ :* ***69.229.300/0001-43****, localizado(a) na Avenida/Rua: Jorge Claro da Costa, número 35, , estando em atividades desde 1993-01-19T00:00:00-02:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

5/4/2023 09:49:16
RDEKRR-001077/2023

Cajati/SP, 2023-04-05T09:49:13.02-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 69.229.300/0001-43
Certidão nº: 14135406/2023
Expedição: 04/04/2023, às 16:21:40
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.229.300/0001-43, 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.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 640331 **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 03/04/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ: 69.229.300/0001-43, 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 abril de 2023.

PEDIDO N°: 0065187547

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria, nossa documentação referente a licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação**,** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Cajati, 26 de abril de 2023

Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Rovan Artes Gráficas Ltda-ME, CNPJ/MF Nº. 69.229.300/0001-43 sediada Rua Jorge Claro da Costa, 35 – Centro - Cajati/SP, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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.

Cajati, 26 abril de 2023.

Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Rovan Artes Gráficas Ltda-ME, CNPJ/MF Nº. 69.229.300/0001-43 sediada Rua Jorge Claro da Costa, 35 – Centro - Cajati/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.

Cajati, 26 de abril de 2023.

Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

DECLARAÇÃO PARENTESCO E VINCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Rovan Artes Gráficas Ltda-ME, CNPJ/MF Nº. 69.229.300/0001-43 sediada Rua Jorge Claro da Costa, 35 – Centro - Cajati/SP, 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 039/2023, 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.

Cajati, 26 de abril de 2023.



Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

ANEXO 08

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Rovan Artes Gráficas Ltda-ME, CNPJ/MF Nº. 69.229.300/0001-43 sediada Rua Jorge Claro da Costa, 35 – Centro - Cajati/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.

Cajati, 26 de abril de 2023.

Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

ANEXO 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 069/2020 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa Rovan Artes Gráficas Ltda-ME, CNPJ/MF Nº. 69.229.300/0001-43 sediada Rua Jorge Claro da Costa, 35 – Centro - Cajati/SP, 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.

Cajati, 26 de abril de 2023.

Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

Rovan Artes Gráficas Ltda-ME, CNPJ/MF Nº. 69.229.300/0001-43 sediada Rua Jorge Claro da Costa, 35 – Centro - Cajati/SP, Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati, 26 de abril de 2023.

Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
0.918.446/16-8

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	3521131618-0

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 16/12/1992, NIRE: 3521131618-0, CNPJ: 69.229.300/0001-43, estabelecida na RUA JORGE CLARO COSTA, 35, BAIRRO: CENTRO, Cajati, SP, CEP:11950-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Cajati - SP	30/06/2016

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
VANDERLEI LOURENÇO SOBRAL (Socio)	
ELIEL PEREIRA DA COSTA (Socio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
MICROEMPRESA
SECRETÁRIA GERAL

796.897/16-5

JUCESP
13 SET 2016
SESCON-SP

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

Data da consulta: 03/03/2023 14:59:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **69.229.300/0001-43**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

IE: 740.003.442.118
CNPJ: 69.229.300/0001-43
Nome Empresarial: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 28/12/1992
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
Data início da Atividade: 28/12/1992
CNPJ da Matriz: 69.229.300/0001-43

Porte: Microempresa
Capital Social: R$ 50.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL
Data início do regime: 01/07/2007

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
262.827.198-28	ELIEL PEREIRA DA COSTA	Sócio-Administrador	30,00000 %	13/09/2016

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA CLAUDINO NOVAES
Nº: 1769 **Complemento:** B
CEP: 11.950-000 **Bairro:** INHUNGUVIRA
Município: CAJATI **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (13)3854-1745 **Fax:**
e-mail: ROVANGRAFICA1@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
097.867.898-22	VANDERLEI LOURENCO SOBRAL	Sócio-Administrador	70,00000 %	13/09/2016

Endereço do Participante

Logradouro: RUA FAUSTO DE CAMARGO
Nº: 61 **Complemento:** SOB
CEP: 11.940-000 **Bairro:** VILA ELIAS
Município: JACUPIRANGA **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (13)3854-1745 **Fax:**
e-mail: ROVANGRAFICA1@HOTMAIL.COM

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: GRAFICA ROVAN
CNPJ: 69.229.300/0001-43 **Data da Inscrição no Estado:** 28/12/1992
IE: 740.003.442.118 **Data Início da IE:** 28/12/1992
NIRE: 35.2.1131618-0

Situação Cadastral: Ativo **Data Início da Situação:** 28/12/1992
Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: - **Formas de Atuação:**

Tributário

Substituto Tributário: Não **Desde:** 25/10/2000
CPR: 1200 **Data Início da CPR:** 18/07/2017
CPR-ST:

CNAE Principal: 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria **Data Início do CNAE Prin.:** 18/07/2017
CNAE Secundários: 18.13-0/99 - Impressão de material para outros usos **Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2016
18.22-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação **Data Início do CNAE Sec.:** 18/07/2017

18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2016

32.99-0/02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2016

58.29-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2016

DRT: DRT-02 - LITORAL **Posto Fiscal:** PF-10 - SANTOS

Contabilista

CRC: 1SP225086/O-4 **CPF/CNPJ:** 087,858,688-17

Nome: ROSEMEIRE GUIMARAES DAMIANI FRASSON

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 27/07/2011

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: R TRES
Nº: 165 **Complemento:**
CEP: 11.950-000 **Bairro:** VL RES SERRANA
Município: CAJATI **UF:** SP

Telefone: (13)3854-2201 **Fax:**
e-mail: rose@damiani.srv.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: AV FERNANDO COSTA
Nº: 211 **Complemento:**
CEP: 11.950-000 **Bairro:** CENTRO
Município: CAJATI **UF:** SP

Telefone: (13)3854-1205 **Fax:**
e-mail: rose@damiani.srv.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA JORGE CLARO COSTA
Nº: 35 **Complemento:**
CEP: 11.950-000 **Bairro:** CENTRO
Município: CAJATI **UF:** SP
Referência: PROXIMO AO CORREIO
Data de Início do Endereço: 13/09/2016

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (13)3854-1745 **Telefone 2:**
Fax: **e-mail:** ROVANGRAFICA1@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Cajati

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20013	**ATIVA**	**740.003.442.118**

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME	**69.229.300/0001-43**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

TIPO DA EMPRESA
Empresa/Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua Jorge Claro da Costa	**35**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11950000	**Centro**	**CAJATI**	**SP**

REGIME	DATA DA ABERTURA
SIMPLES NACIONAL	**19/01/1993**

SÓCIOS

Nome: ELIEL PEREIRA DA COSTA **E - Mail:**
Responsável: Não **Data de Entrada:** 01/01/1900 **Data de Saida:**
Nome: Vanderlei Lourenço Sobral **E - Mail:**
Responsável: SIM Data de Entrada: 01/01/1900 **Data de Saida:**

Emitido no dia **03/03/2023** às **11:03:41** (data e hora de Brasília).

Proc. Administrativo 32- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 26/04/2023 às 17:02:54

Anexo para conferência e assinatura os documentos de Habilitação da licitante EMBACOM LTDA inicialmente declarada vencedora.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

ANEXO_06_IDON.pdf
ANEXO_07_FATOS.pdf
ANEXO_08_MENOR.pdf
ANEXO_09_ME.pdf
ANEXO_10_RESP.pdf
ANEXO_11_PARENTESCO.pdf
Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.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
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.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
Prova_de_Inscricao_Estadual.pdf
Prova_de_Inscricao_Municipal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/04/2023 17:10:40	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Lucielen de Jesus Camargo ...	26/04/2023 17:19:05	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	26/04/2023 18:05:04	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...
Maria Izabel da Costa Rodr...	27/04/2023 08:06:18	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Francielli Ribeiro Miguel	27/04/2023 08:15:53	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **71CE-BFC6-1397-DC3D**

Embacom
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023

Cristian Martins de Souza

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

Embacom
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023

Cristian Martins de Souza

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

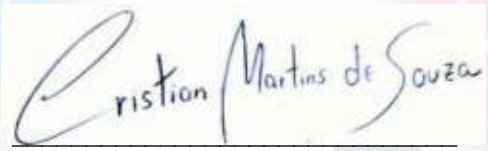
Embacom
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 08
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023



CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

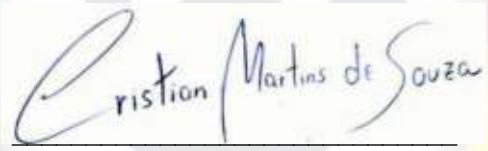
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 09
DECLARAÇÃO ME/EPP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)
EMBACOM LTDA, CNPJ / MF nº 47.156.456/0001.09, sediada RUA CAETÉS, 55, IGUAÇU, IPATINGA - MG. Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Ipatinga, 26 de Abril de 2023



CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

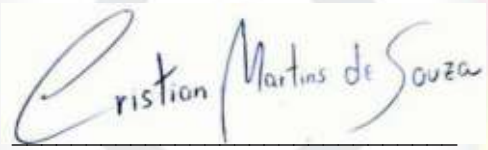
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa EMBACOM LTDA, 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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023



CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

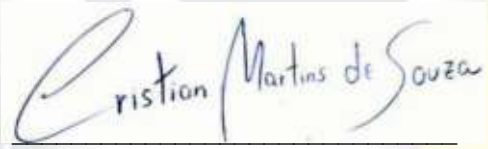
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 039/2023, 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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023



CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

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
31213271368	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: EMBACOM LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2320220524

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
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

IPATINGA
Local

5 FEVEREIRO 2023
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 do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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
23/089.585-9	MGN2320220524	14/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
202.955.886-91	MAURO NUNES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
EMBACOM LTDA
CNPJ: 47.156.456/0001-09

MAURO NUNES PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado(a), regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 202.955.886-91, documento de identidade M748026, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA DOS CAETES, número 55, APTO 201, bairro / distrito IGUAÇU, município IPATINGA - MINAS GERAIS, CEP 35.162-038.

ÚNICO componente da Sociedade Empresária Limitada "EMBACOM LTDA", registrada na Junta Comercial do estado de Minas Gerais, sob o NIRE n.° 3121327136-8 em 14/07/2022, inscrita no CNPJ sob o n.° 47.156.456/0001-09; RESOLVE, na melhor forma de direito, proceder a 1ª Alteração Contratual, e o faz mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
O capital social que era de R$ 70.000,00 (Setenta Mil reais), passa a ser de R$ 400.000,00. (Quatrocentos Mil reais) representado por 400.000 (Quatrocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio ingressante. Em decorrência do aumento de capital, o Capital Social fica assim distribuído:

SÓCIO QUOTISTA	N.° DE QUOTAS	PERCENTUAL	R$
MAURO NUNES PEREIRA	400.000	100%	400.000,00
TOTAL	**400.000**	**100%**	**400.000,00**

Parágrafo único – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1052 do Código Civil Lei 10.406 de 10/01/2002.

Continua em pleno vigor as demais cláusulas que não tenham sido aqui alteradas. Tendo em vista as deliberações contidas nas cláusulas anteriores, o sócio quotista decide consolidar o Contrato Social da sociedade, conforme a seguir.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EMBACOM LTDA

MAURO NUNES PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado(a), regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 202.955.886-91, documento de identidade M748026, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA DOS CAETES, número 55, APTO 201, bairro / distrito IGUAÇU, município IPATINGA - MINAS GERAIS, CEP 35.162-038.

ÚNICO componente da Sociedade Empresária Limitada "EMBACOM LTDA", localizada na Rua Dos Caetes, 55, Iguaçu – Ipatinga – Minas Gerais, CEP. 35.162-038. Registrada na Junta Comercial do estado de Minas Gerais, sob o NIRE n.° 3121327136-8 em 14/07/2022, inscrita no CNPJ sob o n.° 47.156.456/0001-09.
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"EMBACOM LTDA"**, e tem como nome fantasia **"EMBACOM".**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua Dos Caetes, nº55, Bairro Iguaçu , Ipatinga – Minas Gerais, CEP. 35.162-038.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Doc: 963/963
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 08/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O objeto social será IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, IMPRESSAO DE JORNAIS, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, TREINAMENTO EM INFORMATICA, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRONICOS, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PROMOCAO DE VENDAS, FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS, FABRICACAO DE EMBALAGENS DE PAPEL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato,em moeda corrente nacional, pelos sócios. Ficando assim distribuídas:

SÓCIO QUOTISTA	**N.° DE QUOTAS**	**PERCENTUAL**	**R$**
MAURO NUNES PEREIRA	400.000	100%	400.000,00
TOTAL	**400.000**	**100%**	**400.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) **MAURO NUNES PEREIRA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Doc: 9/14.966
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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 do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1° É vedado o uso do nome empresarial 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.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA: O(s) sócio(s) poderá(ão), de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **"pro labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em **31 de dezembro**, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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.

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(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.

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de IPATINGA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justos e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaboradoem 3 vias, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

IPATINGA, 05 de fevereiro de 2023.

_____

MAURO NUNES PEREIRA
CPF: 202.955.886-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/089.585-9	MGN2320220524	14/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
202.955.886-91	MAURO NUNES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Página gerada em 17/03/2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMBACOM LTDA, de NIRE 3121327136-8 e protocolado sob o número 23/089.585-9 em 16/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10071513, em 16/02/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, 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
202.955.886-91	MAURO NUNES PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
202.955.886-91	MAURO NUNES PEREIRA

Belo Horizonte. quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 16/02/2023, às 18:30 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/089.585-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Doc: 9/14964

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10071513 em 16/02/2023 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 230895859 - 16/02/2023. Autenticação: DDE7F8188511406FD95F754AB169739AD17F7497. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/089.585-9 e o código de segurança 6OwG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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
47.156.456/0001-09 **MATRIZ**		**14/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
EMBACOM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMBACOM	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel (Dispensada *)
18.11-3-01 - Impressão de jornais (Dispensada *)
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (Dispensada *)
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança (Dispensada *)
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Dispensada *)
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *)
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *)
20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos (Dispensada *)
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Dispensada *)
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (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 *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS CAETES	**55**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.162-038	**IGUACU**	**IPATINGA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDASEMBACOM@GMAIL.COM	**(31) 3822-3111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2022**

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 **15/03/2023** às **08:29:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.156.456/0001-09 **MATRIZ**		**14/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
EMBACOM LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *)
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
77.29-2-01 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos (Dispensada *)
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Dispensada *)
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Dispensada *)
85.99-6-03 - Treinamento em informática (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (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
R DOS CAETES	**55**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.162-038	**IGUACU**	**IPATINGA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDASEMBACOM@GMAIL.COM	**(31) 3822-3111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2022**

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 **15/03/2023** às **08:29:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

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: EMBACOM LTDA
CNPJ: 47.156.456/0001-09

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 07:55:37 do dia 20/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2023.
Código de controle da certidão: **866B.32F3.5EFC.EB88**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.156.456/0001-09
Razão Social: EMBACOM LTDA
Endereço: R DOS CAETES 55 / IGUACU / IPATINGA / MG / 35162-038

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:13/04/2023 a 12/05/2023

Certificação Número: 2023041302493674412371

Informação obtida em 20/04/2023 08:55:04

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMBACOM LTDA
CNPJ: 47.156.456/0001-09

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 07:55:37 do dia 20/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2023.
Código de controle da certidão: **866B.32F3.5EFC.EB88**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 27/03/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 25/06/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: EMBACOM LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004390901.00-32	CNPJ/CPF: 47.156.456/0001-09	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOS CAETES		NÚMERO: 55
COMPLEMENTO:	BAIRRO: IGUACU	CEP: 35162038
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: IPATINGA	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:2023000632918296

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AVENIDA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100, CENTRO

CNPJ 19.876.424/0001-42

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ
Nº 2108/2023	**27577900**	**47.156.456/0001-09**

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMBACOM LTDA

Rua.....: **RUA: CAETES, 55, , CEP - 35162-038**
Bairro.....: **IGUACU**
Município: **IPATINGA**

Certificamos que até **25/01/2023 08:07:47**, o CONTRIBUINTE acima identificado NÃO possui débitos relativos a tributos, com o Município de Ipatinga.

Fica ressalvado o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar, a qualquer tempo, relativo a qualquer período, dívidas de responsabilidade do referido contribuinte, que vierem a ser apuradas.

Diversos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

IPATINGA, 25 de Janeiro de 2023.

Emitida às 09:07:29 do dia 25/01/2023 08:07:47
VALIDADE ATÉ: 25/04/2023
Código de Controle da Certidão/Número NHBZGDY8JB
Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Consulte a autenticidade desta certidão em https://ipatinga.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Emitida por:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMBACOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.156.456/0001-09
Certidão nº: 3053055/2023
Expedição: 23/01/2023, às 08:14:03
Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMBACOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.156.456/0001-09, 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.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

IPATINGA

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: EMBACOM LTDA
CNPJ: 47.156.456/0001-09

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 04 de Abril de 2023 às 08:38

IPATINGA, 04 de Abril de 2023 às 08:38

Código de Autenticação: 2304-0408-3850-0996-3703

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.

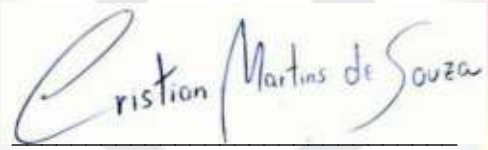
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa EMBACOM LTDA, 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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023



CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

Embacom
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023 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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023

Cristian Martins de Souza

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

Embacom
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023

Cristian Martins de Souza

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

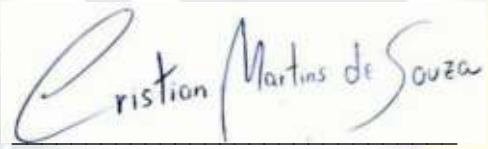
Embacom
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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 039/2023, 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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023



CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

Embacom
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 08
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023

Cristian Martins de Souza

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

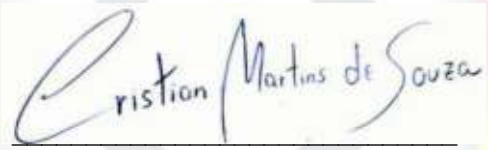
3822-3111
vendasembacom@gmail.com
31 9 9873-8128
Rua Caetés, 55 - Iguaçu
35162-038 - Ipatinga.MG
CNPJ: 47.156.456/0001.09
INSC. ESTADUAL: 004390901.00-32

Declarações

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 039/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa EMBACOM LTDA, 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.

Ipatinga, 26 de Abril de 2023



CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Legal
CPF: 117.218.136-59
RG: MG 16.069.074

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ:	47.156.456/0001-09
Inscrição Estadual:	004390901.00-32
UF:	MG
Nome Empresarial:	EMBACOM LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
CNAE-F Secundária:	1731-1/00 - Fabricação de embalagens de papel
Data da Inscrição Estadual:	14/07/2022
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	14/07/2022
Regime de Recolhimento:	DEBITO E CREDITO
Observações:	
unidade auxiliar da CNAE:	UNIDADE PRODUTIVA

Dados de Endereço:

CEP:	35162038		
UF:	MG	Município:	IPATINGA
Distrito/Povoado:			
Bairro:	IGUACU		
Logradouro:	R DOS CAETES		
Número:	55		
Complemento:			
Telefone:	3138232003		

DESISTIR

Contribuinte .....: 275779 EMBACOM LTDA
Processo .....: 35202227806
Data Cadastro .....: 15 7 2022
Nome Fantasia .....: EMBACOM
Sqls .....: 203 112 7 1 COMERCIAL Área : 124
Endereço .....: RUA CAETES Número : 55
IGUACU Telefone: 3138232003
CPF/CNPJ ..... 47156456000109 Nat.Jurídica: 4 SOCIEDADE EMPRESARIA
Inscrição Estadual .: Porte: 1 ME
Reg. Junta Comercial: 31213271368 Dt Registro : 14 7 2022
Registro Cartório ..:
Resp. Fiscal/CPF ...:
Nº Aprovação/Altera.:
Contador .....:

Tributos	Situação	Data	Tributos	Situação	Data
125	1	15 7 2022			
127	1	15 7 2022			

CNAE FISCAL S S A B T Descrição de atividade
COMERCIO VAREJISTA
G475120100 A 1 1 1 1 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
G475390000 A 1 1 1 1 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
G475470100 A 1 1 1 1 Comércio varejista de móveis

G475710000 A 1 1 1 1 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, ex
G476100300 A 1 1 1 1 Comércio varejista de artigos de papelaria

G476360100 A 1 1 1 1 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

G478140000 A 1 1 1 1 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
COMERCIO VAREJISTA
G478140000 A 1 1 1 1 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

C173110000 4 1 1 1 Fabricação de embalagens de papel

C209160000 4 0 1 1 Fabricação de adesivos e selantes

C262130000 1 0 1 1 Fabricação de equipamentos de informática

C262210000 1 0 1 1 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
C275979900 1 0 1 1 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
C329900400 1 1 1 1 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
C329900400 1 1 1 1 Fabricação de painéis e letreiros luminosos

C181130100 1 1 1 1 Impressão de jornais

C181130200 1 1 1 1 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
C181210000 1 1 1 1 Impressão de material de segurança

C181300100 1 4 1 1 Impressão de material para uso publicitário

C181309900 1 4 1 1 Impressão de material para outros usos

C182290100 A 1 1 1 1 Serviços de encadernação e plastificação
C182290100 A 1 1 1 1 Serviços de encadernação e plastificação

C182299900 A 1 1 1 1 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
G461849900 A 1 1 1 1 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormen
G461920000 A 1 1 1 1 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
J620150000 A 1 1 1 1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
J620230000 A 4 1 1 1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
J620400000 A 1 1 1 1 Consultoria em tecnologia da informação
J620400000 A 1 1 1 1 Consultoria em tecnologia da informação

J620910000 A 1 1 1 1 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
J631940000 A 1 1 1 1 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
M711970300 A 1 1 1 1 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
M731900200 A 1 1 1 1 Promoção de vendas

N772920100 A 1 1 1 1 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

N773310000 A 1 1 1 1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
N773310000 A 1 1 1 1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

N773909900 1 1 1 1 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operad
N821990100 A 1 1 1 1 Fotocópias

N829970300 A 1 1 1 1 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

P859960300 A 1 1 1 1 Treinamento em informática

S951180000 A 1 1 1 1 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
S952150000 A 1 1 1 1 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônico

Proc. Administrativo 33- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 27/04/2023 às 15:51:50

Anexo as propostas atualizadas apresentadas pelas empresas classificadas.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

Ayer.pdf
Grafica_Alta_Definicao.pdf
Grafik.pdf
Nilceli_da_Silva.pdf
Rovan.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Izabel da Costa Rodr...	27/04/2023 15:54:07	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Francielli Ribeiro Miguel	27/04/2023 15:56:34	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rosemeire Vieira Dos Santo...	27/04/2023 16:05:10	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Lucielen de Jesus Camargo ...	27/04/2023 16:40:09	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	28/04/2023 20:36:06	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7CFC-3E68-8166-1426**

AYER FELIPE DE FARIA NETO
End: Avenida Afonso Pena, 3268 – Bairro Santa Terezinha, Uberlândia-MG – CEP 38400-710
FONE: 34 3235-4163
CNPJ 21.183.741/0001-25 – **IE** 002444353.00-53 – **IM** 26005800
Email: licitacao@graficagaia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2023.
Uberlândia/MG, 26 de Abril 2023

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos esta proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório, Editais e seus anexos, com os quais concordamos plenamente:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V.UNIT.	V.TOTAL
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem	**1.100**	**UNID**	**6,90**	**7.590,00**

VALOR TOTAL R$ 7.590,00 (SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

No preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda tais como: transportes, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital. Os preços acima descritos são fixos e irreajustáveis.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias contados da data de abertura da sessão pública virtual ou data de sua apresentação.
Prazo de entrega: 10 dias uteis
Local de Entrega: Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal)
Frabricante/Marca/Modelo de todos os itens ofertados nesta Proposta: Fabricação Própria e Marca Própria.

1- DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA PARA PAGAMENTO:
Banco: Banco do Brasil – Cod. 001
Agência: 2591-7
C/C: 58475-4

Nome do representante legal para assinatura do Contrato e notificações/comunicação/intimações:
AYER FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00 - RG: MG-10.869.604 SSP/MG
NACIONALIDADE: Brasileira - ESTADO CIVIL: SOLTEIRO - PROFISSAO: Empresário Administrador
ENDEREÇO: Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento) – Uberlândia/MG– CEP 38400-710
FONE: (34) 3235-4163 – Celular: Telefone: (34)98876-4969

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125 2023.04.26 11:13:36-03'00'

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

gráfica
ALTA DEFINIÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N°39/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

RUA TERRA RICA, 42 – SÃO CRISTOVÃO

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS- PR – CEP 83.040-260

CNPJ N°13.919.051/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°905.638.28-92

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°52.839

***DADOS BANCÁRIOS*: CEF – AGÊNCIA 0373 – CONTA 2110-9**

MARCA DOS PRODUTOS: PRÓPRIA (ALTA DEFINIÇÃO)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

CONDIÇÕES PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2023

MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904

Assinado de forma digital por MAURICIO TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2023.04.26 11:16:02 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Alta Definição Ltda
Mauricio Talasesco Soares
Sócio Administrador

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

Rua Terra Rica, 42 - São Cristóvão - CEP 83040-260 - São José dos Pinhais - PR
Fone: [redacted] (41) 3345-7885
E-mail: graficaaltadefinicao@hotmail.com

13 919 051/0001-63

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.

Rua Terra Rica, 42

São Cristovão - CEP 83040-260

São José dos Pinhais - PR

PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
7	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100 folhas	660	3,30	2.178,00	PRÓPRIA
10	Bloco "Ficha de Evolução"; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100 folhas	500	7,25	3.625,00	PRÓPRIA
18	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	1650	2,95	4.867,50	PRÓPRIA
19	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	3,30	1.815,00	PRÓPRIA
20	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	3,30	1.650,00	PRÓPRIA
21	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100 folhas	550	3,95	2.172,50	PRÓPRIA
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	1600	8,50	13.600,00	PRÓPRIA
31	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	5500	0,51	2.805,00	PRÓPRIA
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	Unidade	2000	0,65	1.300,00	PRÓPRIA

35	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	2200	**1,10**	**2.420,00**	**PRÓPRIA**
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	3000	**0,45**	**1.350,00**	**PRÓPRIA**
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	**0,35**	**1.050,00**	**PRÓPRIA**
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	3000	**0,35**	**1.050,00**	**PRÓPRIA**
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100 folhas	200	**10,00**	**2.000,00**	**PRÓPRIA**

Valor total da proposta R$41.883,00 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais)

São José dos Pinhais, 26 de Abril de 2.023

13 919 051/0001-63
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.
Rua Terra Rica, 42
São Cristovão - CEP 83040-260
São José dos Pinhais - PR

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 03
PROPOSTA COMERCIAL FINAL

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 039/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

EMPRESA: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4523236950005 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 12383
ENDEREÇO: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP: 35592-192 TIPO DE LOGADOURO: Rua
REPRESENTANTE: André Vasconcelos Dos Santos CPF: 851.617.806-49 RG: M7028984 **ENDEREÇO:** Rua José Bernardes Maciel, Nº 161, Bairro Centro **CARGO:** Empresário
ENDEREÇO ELETRÔNICO: grafik.ns@gmail.com; TELEFONE: (37) 3262-2534
CONTA CORRENTE: BANCO: SICOOB 756; AGENCIA: 4113, CONTA: 28287-1

LOTE	DESCRIÇÃO	APRES	MARCA	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papelautocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cmimpresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	Bloco com 150folhas	Marca Própria	30	R$ 11,70	R$ 351,00
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	Bloco com 75folhas	Marca Própria	30	R$ 9,00	R$ 270,00

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	330	R$ 6,90	R$ 2277,00
4	Blocos ''Anamnese Odontológico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 9,40	R$ 282,00
5	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	50	R$ 5,00	R$ 250,00

6	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 3,40	R$ 102,00
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor:preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	660		
8	Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor),formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo artefinal. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	170	R$ 2,30	R$ 391,00
9	Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor) formato:14x21 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 5,80	R$ 174,00
10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	500		
11	Blocos ''Ficha para Solicitação de Soro antitetânica'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	40	R$ 5,20	R$ 208,00

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias,impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	60	R$ 5,35	R$ 321,00
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	330	R$ 4,40	R$ 1452,00
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento:refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	110	R$ 8,00	R$ 880,00
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 11,00	R$ 330,00
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	110	R$ 4,70	R$ 517,00
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor:preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado,incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 4,60	R$ 138,00
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2(1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	1650		
19	Blocos ''Requisição de Almoxarifado'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550		

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550		
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550		
22	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores),formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo artefinal. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 8,50	R$ 255,00
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, inclusomiolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	Marca Própria	1600		
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo,impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	Marca Própria			
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	Marca Própria	130		
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	Marca Própria	60		
27	Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm(Modelo automático auto - entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	Marca Própria	140		

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas.Obs.: a arte do cartaz será alterada,conforme solicitação da unidaderequisitante.	Unidade	Marca Própria	80	R$ 81,00	R$ 6480,00
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papelcolor set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	Marca Própria	80	R$ 81,00	R$ 6480,00

30	Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Empapel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	1400	R$ 0,24	R$ 336,00
31	Envelopes ''Saco Grande'' Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	5500		
32	Envelopes ''Saco Médio'', em papel Kraft 80g/m2m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	6220	R$ 0,25	R$ 1555,00
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto(1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindoarte final.	Unidade	Marca Própria	2000		
34	Envelopes ''Saco Prontuário - Raio X'', preto. Empape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	30	R$ 11,90	R$ 357,00
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''. Em papel ColorPlus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	2200		
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto.Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	4400	R$ 0,24	R$ 1056,00
37	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias,impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2,formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 4,50	R$ 135,00

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100vias	Marca Própria	30	R$ 11,00	R$ 330,00
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2,formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 9,00	R$ 270,00
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1dobra, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	30	R$ 7,50	R$ 225,00
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	Marca Própria	10		
42	Envelope pardo “saco grande”; impresso na corpreta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	8000	R$ 0,59	R$ 4720,00
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúdepara aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	Marca Própria	3000		
44	CONFECÇÃO DE PANFLETOConfecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações eartes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	Marca Própria	3000		
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	Marca Própria	3000		
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm delargura e 297mm de altura. Impresso na cor	Unidade	Marca Própria	3000	R$ 0,28	R$ 840,00

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

	preta. Conforme modelo anexo.					
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	200		

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presentelicitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal),conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

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.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas eencargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim comodespesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

Grafik Servicos Graficos Eireli
CNPJ n.º 07.193.034/0001-99
André Vasconcelos Dos Santos
CPF Nº 851.617.806-49
RG Nº M7028984
Empresário

Ao Sr.° Pregoeiro da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI / SP
ELETRÔNICO Nº 39 / 2023 - Nº PROC. ADM.: 131 / 2023

Por esta proposta, esta empresa licitante declara inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/2002, do Decreto 5.450/2005, da Lei 8.666/1993, e as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2023

NILCELI DA SILVA - ME CNPJ: 07.918.941/0001-58 R$ 5.577,30 (cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta centavos)			
LOTE 25	**Quant: 1**	**Num: PARTICIPANTE 135**	**Total: 2078,70**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: trodat	Modelo: trodat
Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).			
Quantidade: 130,00	**Valor Unit.: 15,99**	Total Item: 2.078,70	
LOTE 27	**Quant: 1**	**Num: PARTICIPANTE 033**	**Total: 3498,60**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: trodat	Modelo: trodat
Descrição: Carimbo ''Textos Diversos'', formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).			
Quantidade: 140,00	**Valor Unit.: 24,99**	Total Item: 3.498,60	

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.
Nossa proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data prevista para sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade.
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.
Que examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;
Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;
Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.
Da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.
Prazo de Entrega e Local: CONFORME EDITAL

Nome do responsável pela assinatura da Ata:
Nilceli da Silva
CPF: 034.043.099-01 / RG: 8.033.653-5 SSP/PR
Sócio Administrador

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A
Agência: 1622-5 Conta Corrente: 10673-9
CNPJ: 07.918.941/0001-58
NILCELI DA SILVA – ME

Curitiba – PR, 26 de Abril de 2023

NILCELI DA SILVA:03404309901
Assinado de forma digital por NILCELI DA SILVA:03404309901
Dados: 2023.04.26 10:48:37 -03'00'

NILCELI DA SILVA - CPF: 034.043.099-01
Proprietária

07.918.941/0001-58
Insc. Est. 90368933-19
NILCELI DA SILVA - ME
PRAÇA TIRADENTES, 106 - GAL. PINHEIRO LIMA
LOJA 12 - CENTRO - CEP: 80020-100
CURITIBA - PARANÁ

ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME

Edição e Impressão de Produtos Gráficos
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro
Cajati/SP – CEP 11950-000

CNPJ 69.229.300/0001-43 I.M. 30.441 I.E. 740.003.442.118

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023
PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 039/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL: Rovan Artes Gráficas Ltda-ME
CNPJ: 69.229.300/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 740.003.442.118
REPRESENTANTE E CARGO: Vanderlei Lourenço Sobral
CARTEIRA DE IDENTIDADE: RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22
ENDEREÇO: Rua Jorge Claro da Costa, 35 – Centro - Cajati/SP
TELEFONE: 13 38541745
AGÊNCIA: Bradesco 0913
Nº. DA CONTA BANCÁRIA 12.524-5

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ 3.600,00 (Três Mil e seiscentos Reais)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNITÁRIO ORÇADO	VALOR TOTAL	MARCA
26	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	Unidade	60	60,00	3600,00	NIKON

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.

Cajati aos 26 de abril de 2023.

Rovan Artes Gráficas Ltda
Rua Jorge Claro da Costa, 35 - Centro – Cajati/SP
(13) 3854-2458
69.229.300/0001-43
Banco: Bradesco
Agência: 913-0
Conta Corrente: 12.524-5
Praça Pagamento: Cajati/SP

Dados do Preposto autorizado a firmar contrato:
NOME: Vanderlei Lourenço Sobral
Endereço: Rua Fausto Camargo, 61 – Vila Elias – Jacupiranga/SP
Carteira de Identidade: 25.814.557/SP
CPF 097.867.898-22
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileira
Cargo: Socio Administrador

Vanderlei Lourenço Sobral
Sócio-Administrador
RG 25.817.557/SP
CPF 097.867.898-22

Proc. Administrativo 34- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 28/04/2023 às 09:42:27

Anexo a proposta da segunda classificada para o item 41.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

Grafik_item_41.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	28/04/2023 09:43:34	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Lucielen de Jesus Camargo ...	28/04/2023 09:45:58	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Maria Izabel da Costa Rodr...	28/04/2023 09:55:30	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Rosemeire Vieira Dos Santo...	28/04/2023 10:03:14	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	28/04/2023 20:36:55	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **10AB-B5B6-4D78-2B4D**

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

ANEXO 03
PROPOSTA COMERCIAL FINAL

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 039/2023

Apresentamos nossa proposta para **Aquisição de impressos e carimbos para di Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Terr Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Ter Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrôni **039/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus ane

EMPRESA: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4523236950005 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 12383
ENDEREÇO: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG CEP: 35592-192 TIPO DE LOGAD
REPRESENTANTE: André Vasconcelos Dos Santos CPF: 851.617.806-49 RG: M7028984 **ENDEREÇO:** Rua José Bernardes Maciel, Nº 161, Bairro Centro **CARGO:** Empresário
ENDEREÇO ELETRÔNICO: grafik.ns@gmail.com; TELEFONE: (37) 3262-2534
CONTA CORRENTE: BANCO: SICOOB 756; AGENCIA: 4113, CONTA: 28287-1

LOTE	DESCRIÇÃO	APRES	MARCA	QTD	VALOR UNT.	VA TO
1	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papelautocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cmimpresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0	Bloco com 150folhas	Marca Própria	30 1Doc:	R$ 11,70 712/961	R

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

3	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	330	R$ 6,90	R$
4	Blocos ''Anamnese Odontológico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 9,40	R
5	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	50	R$ 5,00	R

6	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 3,40	R
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 vias, impresso na cor:preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	660		
8	Blocos ''Controle de Soro'', 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor),formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo artefinal. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	170	R$ 2,30	R
9	Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor) formato:14x21 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 5,80	R$
10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite	Bloco com 100folhas	Marca Própria	500		

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

12	Blocos ''Folha de Referenciamento'', 100 x 1 vias,impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado,colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	60	R$ 5,35	R
13	Blocos ''Notificação de Receita'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	330	R$ 4,40	R$
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100 x 1 vias, impressona cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento:refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	110	R$ 8,00	R
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 11,00	R$
16	Blocos ''Receituário de Controle Especial'', 50 x 2vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	Bloco com 100folhas	Marca Própria	110	R$ 4,70	R
17	Blocos ''Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344'', 100 x 1 vias, impresso na cor:preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado,incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 4,60	R$
18	Blocos ''Receituário Médico'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2(1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100	Bloco com 100folhas	Marca Própria	1650		

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

20	Blocos ''Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550		
21	Blocos ''Serviço de Farmácia'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	550		
22	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores),formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo artefinal. 100 folhas.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 8,50	R$
23	Caderneta da Criança, menino ou menina, inclusomiolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; *layout* padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	Unidade	Marca Própria	1600		
24	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo,impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	Unidade	Marca Própria			
25	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	Unidade	Marca Própria	130		

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas.Obs.: a arte do cartaz será alterada,conforme solicitação da unidaderequisitante.	Unidade	Marca Própria	80	R$ 81,00	R$
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papelcolor set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	Unidade	Marca Própria	80	R$ 81,00	R$

30	Envelopes ''Ofício'', impresso na cor: preto. Empapel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	1400	R$ 0,24	R$
31	Envelopes ''Saco Grande'' Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	5500		
32	Envelopes ''Saco Médio'', em papel Kraft 80g/m2m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	6220	R$ 0,25	R$
33	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto(1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindoarte final.	Unidade	Marca Própria	2000		
34	Envelopes ''Saco Prontuário - Raio X'', preto. Empape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	30	R$ 11,90	R$
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''. Em papel ColorPlus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	2200		
36	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor:	Unidade	Marca	4400		

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

38	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	Talão com 100vias	Marca Própria	30	R$ 11,00	R$
39	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2,formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	Talão com 100folhas	Marca Própria	30	R$ 9,00	R$
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1dobra, incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	30	R$ 7,50	R$
41	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	Unidade	Marca Própria	10	R$ 345,00	R$
42	Envelope pardo “saco grande”; impresso na corpreta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	Unidade	Marca Própria	8000	R$ 0,59	R$
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúdepara aprovação antes da confecção do pedido.	Unidade	Marca Própria	3000		

44	CONFECÇÃO DE PANFLETOConfecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações eartes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	Unidade	Marca Própria	3000		

Empresa: Grafik Serviços Gráficos Eireli
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Endereço: Rua Bahia, n° 731, Marília em Lagoa da Prata/MG.
Telefone: (37) 3262-2534
E-mail: grafik.ns@gmail.com

	preta. Conforme modelo anexo.					
47	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	Bloco com 100folhas	Marca Própria	200		

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presentelicitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, situado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato (ao lado da Garagem Municipal),conforme solicitação da Divisão de Compras / Licitações.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a part data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edita

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, imposto taxas eencargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incida sobre a contratação.

Lagoa da Prata/MG, 26 de Abril de 2023.

Proc. Administrativo 35- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 28/04/2023 às 11:17:05

Anexamos a autenticidade dos documentos apresentados pelas empresas.

Anexos:

Autenticacao.pdf
Betha_Cidadao_Web.pdf
certidao_07193034000199.pdf
certidao_07918941000158.pdf
certidao_13919051000163.pdf
Certidao_2023_04_28_10_44_54.pdf
certidao_21183741000125.pdf
certidao_47156456000109.pdf
certidao_69229300000143.pdf
CN1_00477081.pdf
CND23040070960_94.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes1.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes2.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes3.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes4.pdf
Confirmacao_da_Autenticidade_de_Certidoes5.pdf
Consulta_a_certidoes_emitidas_pela_Sefa___Secretaria_da_Fazenda.pdf
Consulta_a_certidoes_emitidas_pela_Sefa___Secretaria_da_Fazenda2.pdf
e2b443a4_9934_41fe_af01_d01ef0b87194_PDF.pdf
Historico_do_Empregador.pdf
Historico_do_Empregador1.pdf
Historico_do_Empregador2.pdf
Historico_do_Empregador3.pdf
Historico_do_Empregador4.pdf
Historico_do_Empregador5.pdf
Impressao_de_Certidao.pdf
Prefeitura_de_Uberlandia.pdf
realizarConferencia_do_jsessionid_8F11E2ED720A54BE68A36CE0D1A19FA6_sco1.pdf
SEF_MG_SIARE.pdf
SEF_MG_SIARE1.pdf
SEF_MG_SIARE2.pdf
Sistema_RUPE_Publico.pdf
Sistema_RUPE_Publico1.pdf
Sistema_RUPE_Publico2.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	28/04/2023 11:32:17	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	28/04/2023 11:33:12	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Francielli Ribeiro Miguel	28/04/2023 11:35:00	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Lucielen de Jesus Camargo ...	28/04/2023 11:38:08	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	28/04/2023 20:38:21	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **147B-EE4D-184A-CE4D**

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO *****
Nº: 10689/2023

IMPORTANTE: 1.RESERVA – SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ: 13.919.051/0001-63 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 52839
BAIRRO: BONECA DO IGUACU
ENDEREÇO: RUA TERRA RICA, 42
COMPLEMENTO: **BLOCO:** **APTO:**
CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SITUAÇÃO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: f9221b7c4cf1699d94419ad777316151

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 23 de março de 2023

Município de Lagoa da Prata

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Consultar a validação de documentos

Atenção: informe o código de controle que está impresso no documento. Esse código você só encontra nos documentos emitidos por meio da internet.

Código de controle

CWQKTRR0H5NNH2K1

Documento dentro do prazo de validade.

Validação do Documento

Tipo do documento:	Certidão negativa de débitos
Código de controle:	CWQKTRR0H5NNH2K1
Data da emissão:	17/04/2023 15:40:48
Válido até:	17/05/2023
Contribuinte:	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME
Nome fantasia:	GRAFIK
CNPJ:	07.193.034/0001-99
Endereço:	BAHIA, 731
Bairro:	MARILIA
Cidade:	Lagoa da Prata
CEP:	35.592-192
UF:	MG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.193.034/0001-99
Certidão nº: 16108516/2023
Expedição: 17/04/2023, às 15:44:14
Validade: 14/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.193.034/0001-99, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NILCELI DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.918.941/0001-58
Certidão nº: 8917784/2023
Expedição: 01/03/2023, às 12:22:51
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NILCELI DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.918.941/0001-58, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.919.051/0001-63
Certidão nº: 14693122/2023
Expedição: 10/04/2023, às 09:16:17
Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.919.051/0001-63, 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.

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: 10.290.550
CNPJ: 07.918.941/0001-58
Nome: NILCELI DA SILVA - ME

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 14:31 do dia 03/04/2023.
Código de autenticidade da certidão: 7FA0A594B16B4D779B483827E516C11CC0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 02/07/2023 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.183.741/0001-25
Certidão nº: 6295281/2023
Expedição: 10/02/2023, às 13:03:06
Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.183.741/0001-25, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMBACOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.156.456/0001-09
Certidão nº: 3053055/2023
Expedição: 23/01/2023, às 08:14:03
Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMBACOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.156.456/0001-09, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 69.229.300/0001-43
Certidão nº: 14135406/2023
Expedição: 04/04/2023, às 16:21:40
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.229.300/0001-43, 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.

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 CÍVEIS (1ª a 5ª Varas da Fazenda) inclusive EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # NILCELI DA SILVA ME #

CNPJ.07.918.941/0001-58

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 10/04/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 12 de abril de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.04.12 13:10:11 BRT

Emitida por: FERNANDA
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 B3A94C0E *****

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 69.229.300/0001-43

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	23040070960-94
Data e hora da emissão	04/04/2023 16:19:59
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**

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.183.741/0001-25

Código de Controle: 00F8.80F7.EE0A.A550

Data da Emissão: 01/11/2022

Hora da Emissão: 13:09:43

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/11/2022, com validade até 30/04/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 47.156.456/0001-09

Código de Controle: 866B.32F3.5EFC.EB88

Data da Emissão: 20/01/2023

Hora da Emissão: 07:55:37

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 20/01/2023, com validade até 19/07/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 13.919.051/0001-63

Código de Controle: 3269.5CDD.5829.6707

Data da Emissão: 10/04/2023

Hora da Emissão: 09:14:17

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 10/04/2023, com validade até 07/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.193.034/0001-99

Código de Controle: 4A21.1AF3.DAB8.66BB

Data da Emissão: 17/04/2023

Hora da Emissão: 15:43:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 17/04/2023, com validade até 14/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.918.941/0001-58

Código de Controle: E047.EFDF.865A.A388

Data da Emissão: 18/11/2022

Hora da Emissão: 15:54:13

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/11/2022, com validade até 17/05/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 69.229.300/0001-43

Código de Controle: C21E.B36A.E952.2724

Data da Emissão: 04/04/2023

Hora da Emissão: 16:17:46

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 04/04/2023, com validade até 01/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Consulta a certidões emitidas pela Sefa

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Informações do Documento

Certidão	029044616-09
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 13.919.051/0001-63 GRAFICA ALTA DEFINICAO
Emissão	09/01/2023 08:58:44
Data de Validade	09/05/2023

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

Consulta a certidões emitidas pela Sefa

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Informações do Documento

Certidão	029065094-16
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 07.918.941/0001-58 NILCELI DA SILVA
Emissão	10/01/2023 15:59:45
Data de Validade	10/05/2023

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 1077/2023
DÉBITOS - ISS

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte ***ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME*** *, cadastrado sob n. 20013 , inscrito(a) no CPF/CNPJ :* ***69.229.300/0001-43****, localizado(a) na Avenida/Rua: Jorge Claro da Costa, número 35, , estando em atividades desde 1993-01-19T00:00:00-02:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

5/4/2023 09:49:16
RDEKRR-001077/2023

Cajati/SP, 2023-04-05T09:49:13.02-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

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: 21.183.741/0001-25
Razão social: AYER FELIPE DE FARIA NETO ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	202304200324279809 1100
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	20230401025507772596 09
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	20230313023908353335 80
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	20230222024659351693 43
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	20230203032100857066 41
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	20230115024810280649 32
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	20221227032031159780 90
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	20221208030258203630 64
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	20221119025404391697 24
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	20221031031301208390 92
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	20221012025202029401 03
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	20220923030802907978 22
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	20220904022851975699 94
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	20220816030851605643 29
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	20220728024737287666 18
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	20220709024828529498 82
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	20220620021712203286 40
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	20220601031515548676 46
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	20220513031229871307 76
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	20220424021005329436 87
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	20220405023533302560 28
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	20220317022130280087 61
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	20220222023114890356 45
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	20220203024223566524 90
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	20220113051402333358 16
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	20211220014215054302 66
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	20211201015848025883 39
12/11/2021	12/11/2021 a 11/12/2021	20211112014702830881 00
24/10/2021	24/10/2021 a 22/11/2021	20211024014415448170 90
05/10/2021	05/10/2021 a 03/11/2021	20211005015707166558 57
16/09/2021	16/09/2021 a 15/10/2021	20210916015112859465 98

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/08/2021	28/08/2021 a 26/09/2021	202108280149111375922 6
09/08/2021	09/08/2021 a 07/09/2021	20210809013844164917 33

Resultado da consulta em 28/04/2023 10:01:34

Voltar

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: 47.156.456/0001-09
Razão social: EMBACOM LTDA
Nome fantasia: EMBACOM

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041302493674412371
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032502363539086402
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030602223381876172
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021502591597796127
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012702495148517489
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010802335266297444
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002564254313097
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120103035216783209
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111203064005012251
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102402484473341460
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100502581306788146
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091602390999004975
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082802450299338973
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080915291757194542

Resultado da consulta em 28/04/2023 10:17:10

Voltar

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: 13.919.051/0001-63
Razão social: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	202304280243415303932 5
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	20230409020851846233 10
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	20230321024426446636 00
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	20230302030157597911 30
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	20230211024038416025 00
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	20230123023033250681 74
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	20230104024357710213 04
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	20221216025748307352 74
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	20221127023057164050 81
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	20221108031745687714 96
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	20221020170255406369 49
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	20221001013816523976 10
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	20220912012221721192 10
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	20220824013238706970 85
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	20220805015909599704 38
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	20220717012039279116 98
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	20220628013834547477 04
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	20220609012926170920 10
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	20220521013012533989 05
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	20220502010900985282 90
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	20220413015522693270 69
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	20220325013307214147 98
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	20220306011459629543 36
15/02/2022	15/02/2022 a 16/03/2022	20220215013552032316 89
27/01/2022	27/01/2022 a 25/02/2022	20220127144729869556 29
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	20220102002933569692 05
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	20211214011340327568 81
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	20211125005949248256 88
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	20211106004800903014 09
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	20211018004008293522 49
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	20210929010112616610 30

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	202109100054348167 6450
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	202108220039455148 3907
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	202108030057159966 4296

Resultado da consulta em 28/04/2023 10:26:09

Voltar

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: 07.193.034/0001-99
Razão social: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME
Nome fantasia: GRAFIK

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	202304220059382816 2315
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	20230403010018080754 50
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	20230315011032375654 78
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	20230224011522565750 98
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	20230205004520496455 30
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	20230117010831405343 36
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	20221229011039318855 93
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	20221210010807814972 42
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	20221121010238878979 59
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	20221102010919101657 37
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	20221014012610928111 50
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	20220925005354213930 50
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	20220906012712600258 62
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	20220818010948232346 29
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	20220730010714430511 45
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	20220711005522452416 63
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	20220622010327870011 59
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	20220603011743517721 74
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	20220515005028647500 42
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	20220426011613327561 27
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	20220407010802838154 45
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	20220319012110704870 58
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	20220228004603784068 02
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	20220209010257948387 94
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	20220121031442143269 79
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	20211229015721223889 10
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	20211210020053529231 43
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	20211121014740978587 68
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	20211102015609950786 18
14/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	20211014020519571076 33

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	202109250157229987 4501
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	20210906012957366293 29
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	20210818020715532705 03
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	20210730015617157583 64

Resultado da consulta em 28/04/2023 10:40:48

Voltar

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: 07.918.941/0001-58
Razão social: NILCELI DA SILVA
Nome fantasia: REVISTARIA EMERSON

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	202304220116032403801O
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	20230403011747846952 26
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	202303150128474479502 7
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	20230224013253712739 40
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	202302050103127220150 3
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	20230117012525909181 20
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	202212290129027290923 8
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	20221210012505655538 07
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101210979943486
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	202211020132039646670 5
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	202210140150154408890 2
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	20220925011402607973 13
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	202209060142534746328 3
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	20220818012818379065 01
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	202207300124495527640 0
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	20220711011406007491 06
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	202206220120358194712 9
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	202206030135460268644 1
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	202205150108418623167 1
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	202204260135033345364 8
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	202204070127341998292 5
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	202203190139448512668 0
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	202202280102101442312 2
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	20220209011931205911 16
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	202201210508316459813 5
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	202112290218203226490 0
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	202112100221458926930 2
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	20211121020944458521 08
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	20211102021522075478 97
14/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	202110140224142730340 6

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	202109250215014565515
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	202109060145433294568
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	202108180228506476 5863
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	202107300217564556 9053

Resultado da consulta em 28/04/2023 10:47:35

Voltar

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: 69.229.300/0001-43
Razão social: ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/04/2023	27/04/2023 a 26/05/2023	202304270045185080952 7
08/04/2023	08/04/2023 a 07/05/2023	20230408003732476863 65
20/03/2023	20/03/2023 a 18/04/2023	20230320003510747765 15
01/03/2023	01/03/2023 a 30/03/2023	20230301004639418172 84
10/02/2023	10/02/2023 a 11/03/2023	20230210004857185132 44
22/01/2023	22/01/2023 a 20/02/2023	20230122002520982893 00
03/01/2023	03/01/2023 a 01/02/2023	20230103004711510688 29
15/12/2022	15/12/2022 a 13/01/2023	20221215004801526194 80
26/11/2022	26/11/2022 a 25/12/2022	20221126004954380013 33
07/11/2022	07/11/2022 a 06/12/2022	20221107003051319391 08
19/10/2022	19/10/2022 a 17/11/2022	20221019004942136449 28
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	20220930005224085699 68
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	20220911002940371188 97
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	20220823005000514825 24
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	20220804004017703682 70
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	20220716004200750353 60
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	20220627003418723697 86
07/06/2022	07/06/2022 a 06/07/2022	20220607003412745755 57
19/05/2022	19/05/2022 a 17/06/2022	20220519004002572173 86
30/04/2022	30/04/2022 a 29/05/2022	20220430003946320458 08
11/04/2022	11/04/2022 a 10/05/2022	20220411002308129905 22
23/03/2022	23/03/2022 a 21/04/2022	20220323003110041373 13
04/03/2022	04/03/2022 a 02/04/2022	20220304002900903840 61
13/02/2022	13/02/2022 a 14/03/2022	20220213002242932697 70
25/01/2022	25/01/2022 a 23/02/2022	20220125003748048045 53
06/01/2022	06/01/2022 a 04/02/2022	20220106003152744160 23
18/12/2021	18/12/2021 a 16/01/2022	20211218003642594645 44
29/11/2021	29/11/2021 a 28/12/2021	20211129002657866362 75
10/11/2021	10/11/2021 a 09/12/2021	20211110003355928781 83
22/10/2021	22/10/2021 a 20/11/2021	20211022083756749166 08
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	20210910003551216057 57

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	202108220024517912243 5
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	202108030037264709029 6
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 28/04/2023 10:54:04

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AVENIDA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100, CENTRO

CNPJ 19.876.424/0001-42

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ
Nº 2108/2023	**27577900**	**47.156.456/0001-09**

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMBACOM LTDA

Rua.....: **RUA: CAETES, 55, , CEP - 35162-038**
Bairro.....: **IGUACU**
Município: **IPATINGA**

Certificamos que até **25/01/2023 08:07:47**, o CONTRIBUINTE acima identificado NÃO possui débitos relativos a tributos, com o Município de Ipatinga.

Fica ressalvado o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar, a qualquer tempo, relativo a qualquer período, dívidas de responsabilidade do referido contribuinte, que vierem a ser apuradas.

Diversos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

IPATINGA, 25 de Janeiro de 2023.

Emitida às 09:07:29 do dia 25/01/2023 08:07:47
VALIDADE ATÉ: 25/04/2023
Código de Controle da Certidão/Número NHBZGDY8JB
Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Consulte a autenticidade desta certidão em https://ipatinga.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Emitida por:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA SERVIR CUIDAR INOVAR

CONFIRMAR AUTENTICIDADE CERTIDÃO

SIAT

SERVIÇOS
Prestações de Serviços para a População

Limpar | Confirmar | Imprimir Termo Autenticidade

Itens Obrigatór
Pelo menos u

Número certidão * 0580881/23-72

Código da autenticidade * 6B650C715606A01D

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MOBILIARIO

Lavrada no dia **22/03/2023** às **15:59:17 h**

Válida até **21/05/2023**

Código controle **0580881/23-72**

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

Inscrição municipal: **260.058-00**

CPF/CNPJ Contribuinte: **21.183.741/0001-25** Contribuinte: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

Atividade principal: **181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS**

Data início atv. princ.: **05/03/2020**

Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, 3268**

Bairro: **BAIRRO BRASIL**

Cidade: **UBERLANDIA**

Estado: **MG**

Cep: **38.400-710**

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Para melhor acessar o site utilize:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 640331 **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 03/04/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ: 69.229.300/0001-43, 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 abril de 2023.

PEDIDO N°: 0065187547

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/02/2023
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/05/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002444353.00-53	CNPJ/CPF: 21.183.741/0001-25	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO: 3268
COMPLEMENTO:	BAIRRO: BRASIL	CEP: 38400710
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLANDIA	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:2023000621080466

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 27/03/2023
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 25/06/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: EMBACOM LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004390901.00-32	CNPJ/CPF: 47.156.456/0001-09	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOS CAETES		NÚMERO: 55
COMPLEMENTO:	BAIRRO: IGUACU	CEP: 35162038
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: IPATINGA	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:2023000632918296

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 17/04/2023
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 16/07/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 452323695.00-05	CNPJ/CPF: 07.193.034/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA BAHIA		NÚMERO: 731
COMPLEMENTO:	BAIRRO: MARILIA	CEP: 35590000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA	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:2023000638739351

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada «

Código de Validação: 2302-2315-3557-0015-2577

Pesquisar Limpar

Código verificador: 2302-2315-3557-0015-2577

Dados do Documento

Nome:	CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_18894422.pdf
Situação:	Disponível
Descrição:	CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA
Tipo de Documento:	Certidão
Observação:	Certidão válida para consulta até 24 de Maio de 2023.

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada «

Código de Validação: 2304-0408-3850-0996-3703

Pesquisar Limpar

Código verificador: 2304-0408-3850-0996-3703

Dados do Documento

Nome: CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_19366573.pdf
Situação: Disponível
Descrição: CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA
Tipo de Documento: Certidão
Observação: Certidão válida para consulta até 03 de Julho de 2023.

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada «

Código de Validação: 2304-1715-4857-0109-9578

Pesquisar | Limpar

Código verificador: 2304-1715-4857-0109-9578

Dados do Documento

Nome:	CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_19492994.pdf
Situação:	Disponível
Descrição:	CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA
Tipo de Documento:	Certidão
Observação:	Certidão válida para consulta até 16 de Julho de 2023.

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

Proc. Administrativo 36- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 28/04/2023 às 11:26:58

Anexamos as atas e documentos complementares para assinatura digital.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

AtaSessaoDisputa_Parte1_1_20230426103309360.pdf
EconomyReport.pdf
FinalRankingReport.pdf
VencedoresProcessoDisputa20230426103309265.pdf
WinnerReport.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Izabel da Costa Rodr...	28/04/2023 11:36:54	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Francielli Ribeiro Miguel	28/04/2023 11:37:01	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Lucielen de Jesus Camargo ...	28/04/2023 11:38:38	1Doc	LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA...
Rosemeire Vieira Dos Santo...	28/04/2023 11:50:25	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Hotton Bruno Lucena Bernar...	28/04/2023 20:38:41	1Doc	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO CPF 420.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F4B4-FF97-5011-CAC2**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/04/2023 10:23:19	**CADASTRO DE PROPOSTA**	NILCELI DA SILVA - ME
24/04/2023 09:57:25	**CADASTRO DE PROPOSTA**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME
24/04/2023 11:04:47	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME
24/04/2023 13:31:42	**CADASTRO DE PROPOSTA**	AYER FELIPE DE FARIA NETO
24/04/2023 13:32:09	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	AYER FELIPE DE FARIA NETO
24/04/2023 14:56:11	**CADASTRO DE PROPOSTA**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI
25/04/2023 10:34:05	**CADASTRO DE PROPOSTA**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME
25/04/2023 11:02:13	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI
25/04/2023 11:30:40	**CADASTRO DE PROPOSTA**	EMBACOM LTDA
25/04/2023 14:19:25	**CADASTRO DE PROPOSTA**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI
25/04/2023 14:19:54	**CADASTRO DE PROPOSTA**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME
25/04/2023 14:21:17	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI
25/04/2023 14:45:33	**CADASTRO DE PROPOSTA**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA
25/04/2023 15:39:04	**CADASTRO DE PROPOSTA**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA
25/04/2023 16:16:02	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA
25/04/2023 21:10:02	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	NILCELI DA SILVA - ME
26/04/2023 08:22:21	**CADASTRO DE PROPOSTA**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO
26/04/2023 08:32:00	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME
26/04/2023 08:35:20	**CADASTRO DE PROPOSTA**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.
26/04/2023 08:47:39	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 09:15:10 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2023. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Vou analisar as propostas e dentro de instantes o Sistema estará aberto para lances.

26/04/2023 10:02:42 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Estamos dando início ao PE Nº 039/2023. Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o “MENOR PREÇO POR ITEM”.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 150 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,70 **Valor Total:** 351,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	044	07.193.034/0001-99	28,04	11,70		Sim

2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	035	69.229.300/0001-43	16,35	11,78	0,68	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	111	13.919.051/0001-63	28,04	15,90	34,97	Sim
4	EMBACOM LTDA	040	47.156.456/0001-09	28,04	19,99	25,72	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	019	08.804.604/0001-00	28,04	20,00	0,05	Sim
6	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	062	34.498.900/0001-22	28,00	28,00	40,00	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	115	45.847.352/0001-15	28,04	28,04	0,14	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	057	39.909.576/0001-01	28,04	28,04	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:02	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 044)	**28,04**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 019)	**28,04**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 040)	**28,04**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 062)	**28,00**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 035)	**16,35**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 057)	**28,04**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 111)	**28,04**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 115)	**28,04**
26/04/2023 10:00:42	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 019)	**20,00**
26/04/2023 10:05:58	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 044)	**16,00**
26/04/2023 10:06:22	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 111)	**15,90**
26/04/2023 10:06:33	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 044)	**15,50**
26/04/2023 10:07:55	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 035)	**11,78**
26/04/2023 10:08:00	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 044)	**11,70**
26/04/2023 10:11:35	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 040)	**19,99**
26/04/2023 10:15:02	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:20:02	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:20:02	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 044, PARTICIPANTE 035, PARTICIPANTE 111			
26/04/2023 10:20:02	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:25:02	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 040, PARTICIPANTE 019, PARTICIPANTE 062			
26/04/2023 10:25:02	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:30:02	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME			
26/04/2023 10:30:03	**HABILITAÇÃO**		

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 75 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 270,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	001	07.193.034/0001-99	28,98	9,00		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	011	13.919.051/0001-63	28,98	9,10	1,11	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	012	34.498.900/0001-22	28,00	9,20	1,10	Sim
4	EMBACOM LTDA	041	47.156.456/0001-09	28,98	9,99	8,59	Sim
5	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	057	69.229.300/0001-43	16,19	11,40	14,11	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	079	08.804.604/0001-00	28,98	20,00	75,44	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	128	39.909.576/0001-01	28,98	28,98	44,90	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	073	09.521.624/0001-29	28,98	28,98	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	29,98	29,98	3,45	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:02	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 021)	**29,98**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 001)	**28,98**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 079)	**28,98**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 012)	**28,00**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 041)	**28,98**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 057)	**16,19**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 073)	**28,98**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 128)	**28,98**
26/04/2023 10:00:02	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 011)	**28,98**
26/04/2023 10:00:49	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 079)	**20,00**
26/04/2023 10:01:07	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 012)	**12,00**
26/04/2023 10:01:41	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 057)	**11,40**
26/04/2023 10:01:59	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 012)	**10,00**
26/04/2023 10:06:03	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 001)	**9,00**
26/04/2023 10:06:28	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 011)	**10,95**
26/04/2023 10:06:42	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 011)	**9,10**

26/04/2023 10:09:44	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 012)	**9,20**
26/04/2023 10:11:48	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 041)	**9,99**
26/04/2023 10:15:02	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:20:03	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:20:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 011, PARTICIPANTE 012

26/04/2023 10:20:03 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:25:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 041, PARTICIPANTE 057, PARTICIPANTE 079

26/04/2023 10:25:03 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:30:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:30:03 **HABILITAÇÃO**

LOTE 3 - HABILITAÇÃO

Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 330 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 2.277,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	146	07.193.034/0001-99	18,72	6,90		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	092	39.909.576/0001-01	18,72	7,00	1,45	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	016	13.919.051/0001-63	18,72	7,60	8,57	Sim
4	EMBACOM LTDA	133	47.156.456/0001-09	18,72	8,01	5,39	Sim
5	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	127	45.847.352/0001-15	18,72	8,95	11,74	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	071	69.229.300/0001-43	13,23	9,00	0,56	Sim
7	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	091	34.498.900/0001-22	18,00	9,20	2,22	Sim
8	AYER FELIPE DE FARIA NETO	038	21.183.741/0001-25	18,72	11,59	25,98	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	013	09.521.624/0001-29	18,72	11,99	3,45	Sim
10	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	021	08.804.604/0001-00	18,72	15,00	25,10	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
26/04/2023 10:00:03	**DISPUTA**

26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 013)	**18,72**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 092)	**18,72**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 127)	**18,72**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 146)	**18,72**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 038)	**18,72**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 021)	**18,72**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 091)	**18,00**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 133)	**18,72**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 071)	**13,23**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 016)	**18,72**
26/04/2023 10:00:57	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 021)	**15,00**
26/04/2023 10:01:14	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 146)	**13,00**
26/04/2023 10:01:18	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 091)	**12,00**
26/04/2023 10:01:29	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 013)	**11,99**
26/04/2023 10:01:40	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 091)	**9,95**
26/04/2023 10:01:43	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 146)	**11,00**
26/04/2023 10:02:01	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 071)	**9,31**
26/04/2023 10:02:28	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 091)	**9,20**
26/04/2023 10:03:21	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 071)	**9,00**
26/04/2023 10:04:04	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 038)	**11,59**
26/04/2023 10:05:14	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 127)	**8,95**
26/04/2023 10:05:53	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 146)	**8,00**
26/04/2023 10:06:47	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 092)	**7,50**
26/04/2023 10:06:54	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 146)	**7,40**
26/04/2023 10:07:06	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 092)	**7,00**
26/04/2023 10:07:15	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 146)	**6,90**
26/04/2023 10:12:14	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 133)	**8,01**
26/04/2023 10:15:03	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:01	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 016)	**7,60**

26/04/2023 10:19:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 146, PARTICIPANTE 092, PARTICIPANTE 016

26/04/2023 10:19:03 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:24:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 133, PARTICIPANTE 127, PARTICIPANTE 071

26/04/2023 10:24:03 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:29:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:29:03 **HABILITAÇÃO**

LOTE 4 - HABILITAÇÃO

Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO
Descrição: Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,40 **Valor Total:** 282,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	052	07.193.034/0001-99	25,19	9,40		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	050	69.229.300/0001-43	14,95	9,50	1,06	Sim
3	EMBACOM LTDA	091	47.156.456/0001-09	25,19	10,01	5,37	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	044	34.498.900/0001-22	25,00	11,63	16,18	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	069	13.919.051/0001-63	25,19	13,00	11,78	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	067	08.804.604/0001-00	25,19	20,00	53,85	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	134	45.847.352/0001-15	25,19	25,19	25,95	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	018	09.521.624/0001-29	25,19	25,19	0,00	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	135	39.909.576/0001-01	25,19	25,19	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:03	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 050)	**14,95**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 052)	**25,19**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 067)	**25,19**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 091)	**25,19**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 044)	**25,00**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 018)	**25,19**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 135)	**25,19**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 069)	**25,19**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 134)	**25,19**
26/04/2023 10:01:04	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 067)	**20,00**
26/04/2023 10:01:27	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 044)	**12,00**
26/04/2023 10:02:41	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 050)	**10,52**
26/04/2023 10:06:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 052)	**10,00**
26/04/2023 10:06:51	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 069)	**13,00**
26/04/2023 10:08:22	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 050)	**9,50**
26/04/2023 10:08:29	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 052)	**9,40**
26/04/2023 10:10:22	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 044)	**11,63**
26/04/2023 10:12:22	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 091)	**10,01**
26/04/2023 10:12:59	**MENSAGEM**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 069)	

o modo de disputa será aberto - fechado?

26/04/2023 10:13:26 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 069: Sim

26/04/2023 10:15:03 **TEMPO RANDÔMICO**

26/04/2023 10:16:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:16:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 052, PARTICIPANTE 050, PARTICIPANTE 091

26/04/2023 10:16:03 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:21:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 044, PARTICIPANTE 069, PARTICIPANTE 067

26/04/2023 10:21:03 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:26:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:26:03 **HABILITAÇÃO**

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO
Descrição: Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	108	07.193.034/0001-99	14,51	5,00		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	102	34.498.900/0001-22	14,00	5,10	2,00	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	068	69.229.300/0001-43	7,27	5,12	0,39	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	030	13.919.051/0001-63	14,51	7,00	36,72	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	142	08.804.604/0001-00	14,51	10,00	42,86	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	126	09.521.624/0001-29	14,51	14,51	45,10	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	076	45.847.352/0001-15	14,51	14,51	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	101	39.909.576/0001-01	14,51	14,51	0,00	Sim
9	EMBACOM LTDA	079	47.156.456/0001-09	14,51	14,51	0,00	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

06/04/2023 16:39:27 **PUBLICADO**

11/04/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

26/04/2023 08:59:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

26/04/2023 10:00:03 **DISPUTA**

26/04/2023 10:00:03 **LANCE** ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 068) **7,27**

26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 108)	**14,51**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 142)	**14,51**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 079)	**14,51**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 102)	**14,00**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 126)	**14,51**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 101)	**14,51**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 030)	**14,51**
26/04/2023 10:00:03	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 076)	**14,51**
26/04/2023 10:01:15	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 142)	**10,00**
26/04/2023 10:01:51	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 102)	**6,00**
26/04/2023 10:03:51	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 068)	**5,12**
26/04/2023 10:06:15	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 108)	**5,00**
26/04/2023 10:07:00	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 030)	**7,00**
26/04/2023 10:10:52	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 102)	**5,10**
26/04/2023 10:15:03	**TEMPO RANDÔMICO**		

26/04/2023 10:17:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:17:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 108, PARTICIPANTE 102, PARTICIPANTE 068

26/04/2023 10:17:03 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:22:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 142, PARTICIPANTE 126

26/04/2023 10:22:04 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:27:04 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:27:04 **HABILITAÇÃO**

LOTE 6 - HABILITAÇÃO

Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,40 **Valor Total:** 102,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	116	07.193.034/0001-99	25,30	3,40		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	086	39.909.576/0001-01	25,30	3,50	2,94	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	069	69.229.300/0001-43	14,92	10,50	200,00	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	143	34.498.900/0001-22	25,00	11,63	10,76	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	118	13.919.051/0001-63	25,30	13,00	11,78	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	102	09.521.624/0001-29	25,30	14,90	14,62	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	030	08.804.604/0001-00	25,30	20,00	34,23	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	109	45.847.352/0001-15	25,30	25,30	26,50	Sim

9	EMBACOM LTDA	130	47.156.456/0001-09	25,30	25,30	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:04	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 109)	**25,30**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 116)	**25,30**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 030)	**25,30**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 130)	**25,30**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 143)	**25,00**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 069)	**14,92**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 102)	**25,30**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	**25,30**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 118)	**25,30**
26/04/2023 10:01:23	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 030)	**20,00**
26/04/2023 10:01:47	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 102)	**14,90**
26/04/2023 10:02:09	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 143)	**12,00**
26/04/2023 10:04:18	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 069)	**10,50**
26/04/2023 10:06:20	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 116)	**10,00**
26/04/2023 10:07:06	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 118)	**13,00**
26/04/2023 10:07:21	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	**3,50**
26/04/2023 10:07:34	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 116)	**3,40**
26/04/2023 10:11:05	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 143)	**11,63**
26/04/2023 10:15:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:19:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:19:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 116, PARTICIPANTE 086, PARTICIPANTE 069			
26/04/2023 10:19:04	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:24:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 143, PARTICIPANTE 118, PARTICIPANTE 102			
26/04/2023 10:24:04	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:29:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME			
26/04/2023 10:29:04	**HABILITAÇÃO**		

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 7 - HABILITAÇÃO

Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 660 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 2.178,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	067	13.919.051/0001-63	10,22	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	008	07.193.034/0001-99	10,22	3,70	12,12	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	131	69.229.300/0001-43	5,31	3,73	0,81	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	071	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	9,92	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	119	21.183.741/0001-25	10,22	7,59	85,12	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	059	08.804.604/0001-00	10,22	8,00	5,40	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	024	09.168.383/0001-86	10,22	10,10	26,25	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	035	09.521.624/0001-29	10,22	10,22	1,19	Sim
9	EMBACOM LTDA	042	47.156.456/0001-09	10,22	10,22	0,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	088	45.847.352/0001-15	10,22	10,22	0,00	Sim
11	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	136	39.909.576/0001-01	10,22	10,22	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:04	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 088)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 008)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 119)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 024)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 059)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 042)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 071)	**10,00**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 131)	**5,31**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 035)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 136)	**10,22**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 067)	**10,22**
26/04/2023 10:01:33	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 059)	**8,00**
26/04/2023 10:02:19	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 071)	**4,10**
26/04/2023 10:03:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 008)	**4,00**

26/04/2023 10:03:23	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 024)	**10,10**
26/04/2023 10:04:15	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 119)	**7,59**
26/04/2023 10:04:35	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 131)	**3,73**
26/04/2023 10:06:28	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 008)	**3,70**
26/04/2023 10:07:13	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 067)	**3,71**
26/04/2023 10:15:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:20:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:20:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 008, PARTICIPANTE 067, PARTICIPANTE 131

26/04/2023 10:20:04	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:22:11	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 067)	**3,30**
26/04/2023 10:25:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:25:04	**HABILITAÇÃO**

LOTE 8 - HABILITAÇÃO

Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 170 **Valor Unit.:** 2,30 **Valor Total:** 391,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	9,14	2,30		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	030	69.229.300/0001-43	3,30	2,32	0,87	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	057	34.498.900/0001-22	9,00	2,60	12,07	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	106	13.919.051/0001-63	9,14	3,00	15,38	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	127	08.804.604/0001-00	9,14	4,00	33,33	Sim
6	EMBACOM LTDA	049	47.156.456/0001-09	9,14	4,01	0,25	Sim
7	AYER FELIPE DE FARIA NETO	072	21.183.741/0001-25	9,14	7,59	89,28	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	089	45.847.352/0001-15	9,14	9,14	20,42	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	052	39.909.576/0001-01	9,14	9,14	0,00	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	051	09.521.624/0001-29	9,14	9,14	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
26/04/2023 10:00:04	**DISPUTA**

26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 089)	**9,14**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**9,14**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 072)	**9,14**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 127)	**9,14**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 049)	**9,14**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 057)	**9,00**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 030)	**3,30**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 051)	**9,14**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 052)	**9,14**
26/04/2023 10:00:04	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 106)	**9,14**
26/04/2023 10:02:42	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 057)	**2,60**
26/04/2023 10:03:19	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**2,50**
26/04/2023 10:04:08	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 127)	**4,00**
26/04/2023 10:04:28	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 072)	**7,59**
26/04/2023 10:04:56	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 030)	**2,32**
26/04/2023 10:06:41	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**2,30**
26/04/2023 10:07:29	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 106)	**3,00**
26/04/2023 10:15:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:20:13	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 049)	**4,01**

26/04/2023 10:22:04 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:22:04 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 057

26/04/2023 10:22:04 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:27:04 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 106, PARTICIPANTE 127, PARTICIPANTE 049

26/04/2023 10:27:04 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:32:05 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:32:05 **HABILITAÇÃO**

LOTE 9 - HABILITAÇÃO

Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,80 **Valor Total:** 174,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	124	07.193.034/0001-99	19,86	5,80		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	074	34.498.900/0001-22	19,00	5,86	1,03	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	041	13.919.051/0001-63	19,86	8,00	36,52	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	083	69.229.300/0001-43	8,81	8,81	10,13	Sim

5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	056	08.804.604/0001-00	19,86	19,01	115,78	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	061	45.847.352/0001-15	19,86	19,86	4,47	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	024	09.521.624/0001-29	19,86	19,86	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	125	39.909.576/0001-01	19,86	19,86	0,00	Sim
9	EMBACOM LTDA	037	47.156.456/0001-09	19,86	19,86	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 124)	**19,86**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 056)	**19,86**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 083)	**8,81**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 024)	**19,86**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 125)	**19,86**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 041)	**19,86**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 061)	**19,86**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 037)	**19,86**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 074)	**19,00**
26/04/2023 10:03:06	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 074)	**5,86**
26/04/2023 10:04:19	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 056)	**19,01**
26/04/2023 10:06:46	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 124)	**5,80**
26/04/2023 10:07:36	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 041)	**8,00**
26/04/2023 10:15:05	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:16:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 124, PARTICIPANTE 074, PARTICIPANTE 041			
26/04/2023 10:16:05	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:21:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 083, PARTICIPANTE 056, PARTICIPANTE 061			
26/04/2023 10:21:05	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:26:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME			
26/04/2023 10:26:05	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 10 - HABILITAÇÃO
Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 7,25 **Valor Total:** 3.625,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	118	13.919.051/0001-63	21,88	7,25		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	084	07.193.034/0001-99	21,88	7,90	8,97	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	009	39.909.576/0001-01	21,88	8,00	1,27	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	21,88	9,85	23,13	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	049	34.498.900/0001-22	21,00	9,89	0,41	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	103	69.229.300/0001-43	14,54	14,54	47,02	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	008	08.804.604/0001-00	21,88	15,00	3,16	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	016	09.168.383/0001-86	21,88	21,78	45,20	Sim
9	EMBACOM LTDA	005	47.156.456/0001-09	21,88	21,88	0,46	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	078	09.521.624/0001-29	21,88	21,88	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 021)	**21,88**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 084)	**21,88**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 016)	**21,88**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 008)	**21,88**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 005)	**21,88**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 049)	**21,00**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 103)	**14,54**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 078)	**21,88**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 009)	**21,88**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 118)	**21,88**
26/04/2023 10:03:19	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 049)	**9,89**
26/04/2023 10:03:40	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 016)	**21,78**
26/04/2023 10:04:26	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 008)	**15,00**
26/04/2023 10:06:28	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 021)	**9,85**
26/04/2023 10:07:02	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 084)	**9,80**
26/04/2023 10:07:34	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 009)	**8,00**
26/04/2023 10:07:40	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 084)	**7,90**
26/04/2023 10:07:42	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 118)	**8,10**

26/04/2023 10:12:23	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 118)	**7,91**
26/04/2023 10:15:05	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:16:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 084, PARTICIPANTE 118, PARTICIPANTE 009

26/04/2023 10:16:05	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:16:27	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 118)	**7,25**
26/04/2023 10:21:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:21:05	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 11 - HABILITAÇÃO

Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 5,20 **Valor Total:** 208,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	029	07.193.034/0001-99	19,47	5,20		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	143	69.229.300/0001-43	7,78	5,30	1,92	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	055	34.498.900/0001-22	19,00	5,39	1,70	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	008	13.919.051/0001-63	19,47	5,50	2,04	Sim
5	EMBACOM LTDA	066	47.156.456/0001-09	19,47	8,00	45,45	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	19,47	18,00	125,00	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	084	39.909.576/0001-01	19,47	19,47	8,17	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	062	09.521.624/0001-29	19,47	19,47	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	149	45.847.352/0001-15	19,47	19,47	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 143)	**7,78**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 029)	**19,47**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 097)	**19,47**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 066)	**19,47**

26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 055)	**19,00**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 062)	**19,47**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 084)	**19,47**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 008)	**19,47**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 149)	**19,47**
26/04/2023 10:03:57	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 055)	**5,39**
26/04/2023 10:04:37	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 097)	**18,00**
26/04/2023 10:05:45	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 143)	**5,30**
26/04/2023 10:07:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 029)	**5,20**
26/04/2023 10:07:47	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 008)	**5,50**
26/04/2023 10:15:05	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:19:47	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 066)	**8,00**

26/04/2023 10:20:05 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:20:05 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 029, PARTICIPANTE 143, PARTICIPANTE 055, PARTICIPANTE 008

26/04/2023 10:20:05 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:25:05 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 066, PARTICIPANTE 097, PARTICIPANTE 084

26/04/2023 10:25:05 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:30:05 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:30:05 **HABILITAÇÃO**

LOTE 12 - HABILITAÇÃO

Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 5,35 **Valor Total:** 321,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	142	07.193.034/0001-99	17,87	5,35		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	031	34.498.900/0001-22	17,00	5,38	0,56	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	048	09.521.624/0001-29	17,87	6,60	22,68	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	084	69.229.300/0001-43	6,61	6,61	0,15	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	032	13.919.051/0001-63	17,87	6,70	1,36	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	074	08.804.604/0001-00	17,87	8,00	19,40	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	101	45.847.352/0001-15	17,87	17,87	123,38	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	104	39.909.576/0001-01	17,87	17,87	0,00	Sim
9	EMBACOM LTDA	135	47.156.456/0001-09	17,87	17,87	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 142)	**17,87**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 074)	**17,87**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 135)	**17,87**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 031)	**17,00**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 084)	**6,61**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 048)	**17,87**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 101)	**17,87**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 104)	**17,87**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 032)	**17,87**
26/04/2023 10:04:06	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 048)	**6,60**
26/04/2023 10:04:07	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 031)	**5,38**
26/04/2023 10:04:43	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 074)	**8,00**
26/04/2023 10:07:22	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 142)	**5,35**
26/04/2023 10:07:53	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 032)	**6,70**
26/04/2023 10:15:05	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:16:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 142, PARTICIPANTE 031, PARTICIPANTE 048			
26/04/2023 10:16:05	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:21:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 084, PARTICIPANTE 032, PARTICIPANTE 074			
26/04/2023 10:21:05	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:26:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME			
26/04/2023 10:26:06	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 13 - HABILITAÇÃO

Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 330 **Valor Unit.:** 4,40 **Valor Total:** 1.452,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	110	07.193.034/0001-99	11,69	4,40		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	065	13.919.051/0001-63	11,69	4,41	0,23	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	11,69	4,50	2,04	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	119	21.183.741/0001-25	11,69	4,88	8,44	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	080	34.498.900/0001-22	11,00	5,06	3,69	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	066	69.229.300/0001-43	5,59	5,59	10,47	Sim
7	EMBACOM LTDA	033	47.156.456/0001-09	11,69	6,00	7,33	Sim
8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	11,69	10,00	66,67	Sim
9	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	096	09.168.383/0001-86	11,69	10,90	9,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	137	45.847.352/0001-15	11,09	11,09	1,74	Sim
11	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	078	09.521.624/0001-29	11,69	11,69	5,41	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:05	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 080)	**11,00**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 065)	**11,69**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 137)	**11,09**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 110)	**11,69**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 119)	**11,69**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 096)	**11,69**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 038)	**11,69**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 033)	**11,69**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 066)	**5,59**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 078)	**11,69**
26/04/2023 10:00:05	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 145)	**11,69**
26/04/2023 10:03:41	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 110)	**5,50**
26/04/2023 10:03:51	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 096)	**10,90**
26/04/2023 10:04:18	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 080)	**5,06**
26/04/2023 10:04:40	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 119)	**9,59**
26/04/2023 10:04:49	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 038)	**10,00**
26/04/2023 10:07:45	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 110)	**5,00**
26/04/2023 10:07:48	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 145)	**4,50**
26/04/2023 10:07:55	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 110)	**4,40**
26/04/2023 10:08:02	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 065)	**4,41**
26/04/2023 10:08:34	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 119)	**4,88**
26/04/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:19:35	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 033)	**6,00**

26/04/2023 10:21:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 110, PARTICIPANTE 065, PARTICIPANTE 145

26/04/2023 10:21:06 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:26:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 119, PARTICIPANTE 080, PARTICIPANTE 066

26/04/2023 10:26:06 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:31:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:31:06 **HABILITAÇÃO**

LOTE 14 - HABILITAÇÃO

Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Quantidade: 110 **Valor Unit.:** 8,00 **Valor Total:** 880,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	027	07.193.034/0001-99	21,73	8,00		Sim
2	EMBACOM LTDA	030	47.156.456/0001-09	21,73	8,50	6,25	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	079	69.229.300/0001-43	13,74	9,67	13,76	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	145	34.498.900/0001-22	21,00	10,27	6,20	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	125	13.919.051/0001-63	21,73	10,28	0,10	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	123	21.183.741/0001-25	21,73	13,13	27,72	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	005	09.521.624/0001-29	21,73	13,50	2,82	Sim
8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	109	08.804.604/0001-00	21,73	15,00	11,11	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	143	45.847.352/0001-15	21,73	21,73	44,87	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	020	39.909.576/0001-01	21,73	21,73	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:06	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 143)	**21,73**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 020)	**21,73**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 125)	**21,73**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 027)	**21,73**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 123)	**21,73**

26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 109)	**21,73**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 030)	**21,73**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 145)	**21,00**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 079)	**13,74**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 005)	**21,73**
26/04/2023 10:04:28	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 005)	**13,50**
26/04/2023 10:04:29	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 145)	**10,27**
26/04/2023 10:04:55	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 123)	**13,59**
26/04/2023 10:04:59	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 109)	**15,00**
26/04/2023 10:08:08	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 125)	**10,28**
26/04/2023 10:08:22	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 027)	**10,20**
26/04/2023 10:08:49	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 123)	**13,13**
26/04/2023 10:14:35	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 079)	**9,67**
26/04/2023 10:14:55	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 027)	**9,40**
26/04/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:19:24	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 030)	**8,50**
26/04/2023 10:21:50	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 027)	**8,00**

26/04/2023 10:23:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:23:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 027, PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 079

26/04/2023 10:23:06 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:28:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 125, PARTICIPANTE 123

26/04/2023 10:28:06 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:33:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:33:06 **HABILITAÇÃO**

LOTE 15 - HABILITAÇÃO

Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	032	07.193.034/0001-99	29,10	11,00		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	025	69.229.300/0001-43	16,03	11,28	2,55	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	011	34.498.900/0001-22	29,00	11,63	3,10	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	012	13.919.051/0001-63	29,10	13,00	11,78	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	111	09.521.624/0001-29	29,10	16,00	23,08	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	063	08.804.604/0001-00	29,10	20,00	25,00	Sim

7	EMBACOM LTDA	009	47.156.456/0001-09	29,10	29,10	45,50	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	003	39.909.576/0001-01	29,10	29,10	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	126	45.847.352/0001-15	29,10	29,10	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:06	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 032)	**29,10**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 063)	**29,10**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 009)	**29,10**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 011)	**29,00**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 025)	**16,03**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 111)	**29,10**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 003)	**29,10**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 012)	**29,10**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 126)	**29,10**
26/04/2023 10:04:38	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 011)	**11,63**
26/04/2023 10:04:40	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 111)	**16,00**
26/04/2023 10:05:08	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 063)	**20,00**
26/04/2023 10:08:14	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 012)	**13,00**
26/04/2023 10:08:35	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 032)	**11,60**
26/04/2023 10:14:49	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 025)	**11,28**
26/04/2023 10:15:00	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 032)	**11,00**
26/04/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:17:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:17:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 032, PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 011			
26/04/2023 10:17:06	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:22:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 012, PARTICIPANTE 111, PARTICIPANTE 063			
26/04/2023 10:22:06	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:27:06	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME			
26/04/2023 10:27:06	**HABILITAÇÃO**		

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 16 - HABILITAÇÃO

Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folha

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 110 **Valor Unit.:** 4,70 **Valor Total:** 517,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	129	07.193.034/0001-99	13,84	4,70		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	064	69.229.300/0001-43	6,73	4,73	0,64	Sim
3	AYER FELIPE DE FARIA NETO	028	21.183.741/0001-25	13,84	6,59	39,32	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	097	13.919.051/0001-63	13,84	6,75	2,43	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	119	34.498.900/0001-22	13,00	7,17	6,22	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	077	08.804.604/0001-00	13,84	10,00	39,47	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	037	09.168.383/0001-86	13,84	13,74	37,40	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	124	09.521.624/0001-29	13,84	13,84	0,73	Sim
9	EMBACOM LTDA	126	47.156.456/0001-09	13,84	13,84	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	044	39.909.576/0001-01	13,84	13,84	0,00	Sim
11	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	088	45.847.352/0001-15	13,94	13,94	0,72	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:06	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 088)	**13,94**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 064)	**6,73**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 028)	**13,84**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 129)	**13,84**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**13,84**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	**13,84**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 126)	**13,84**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 119)	**13,00**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 124)	**13,84**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 044)	**13,84**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 097)	**13,84**
26/04/2023 10:04:09	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**13,74**
26/04/2023 10:04:49	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 119)	**7,17**
26/04/2023 10:05:05	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 028)	**12,59**

26/04/2023 10:05:16	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	**10,00**
26/04/2023 10:08:20	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 097)	**6,75**
26/04/2023 10:08:41	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 129)	**6,70**
26/04/2023 10:09:02	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 028)	**9,59**
26/04/2023 10:14:45	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 028)	**7,02**
26/04/2023 10:15:06	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:26	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 064)	**4,73**
26/04/2023 10:15:32	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 129)	**4,70**

26/04/2023 10:18:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:18:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 129, PARTICIPANTE 064, PARTICIPANTE 097

26/04/2023 10:18:06 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:23:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 028, PARTICIPANTE 119, PARTICIPANTE 077

26/04/2023 10:23:07	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:24:49	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 028)	**6,59**

26/04/2023 10:28:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:28:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 17 - HABILITAÇÃO

Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,60 **Valor Total:** 138,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	030	07.193.034/0001-99	18,37	4,60		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	065	34.498.900/0001-22	18,00	4,61	0,22	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	041	69.229.300/0001-43	5,26	5,26	14,10	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	014	13.919.051/0001-63	18,37	5,90	12,17	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	057	08.804.604/0001-00	18,37	12,00	103,39	Sim
6	EMBACOM LTDA	077	47.156.456/0001-09	18,37	18,37	53,08	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	141	39.909.576/0001-01	18,37	18,37	0,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	147	45.847.352/0001-15	18,37	18,37	0,00	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	136	09.521.624/0001-29	18,37	18,37	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

MOVIMENTOS DO LOTE

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:06	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 030)	**18,37**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 057)	**18,37**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 041)	**5,26**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 136)	**18,37**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 141)	**18,37**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 014)	**18,37**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 147)	**18,37**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 077)	**18,37**
26/04/2023 10:00:06	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 065)	**18,00**
26/04/2023 10:04:59	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 065)	**4,61**
26/04/2023 10:05:25	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 057)	**12,00**
26/04/2023 10:08:26	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 014)	**5,90**
26/04/2023 10:08:46	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 030)	**4,60**
26/04/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		

26/04/2023 10:18:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:18:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 065, PARTICIPANTE 041

26/04/2023 10:18:07 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:23:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 014, PARTICIPANTE 057, PARTICIPANTE 077

26/04/2023 10:23:07 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:28:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:28:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 18 - HABILITAÇÃO

Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 1.650 **Valor Unit.:** 2,95 **Valor Total:** 4.867,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	041	13.919.051/0001-63	11,36	2,95		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	11,36	3,10	5,08	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	11,36	3,20	3,23	Sim
4	EMBACOM LTDA	029	47.156.456/0001-09	11,36	4,01	25,31	Sim

5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	019	34.498.900/0001-22	11,00	4,03	0,50	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	012	21.183.741/0001-25	11,36	4,88	21,09	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	11,36	5,00	2,46	Sim
8	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	007	69.229.300/0001-43	5,26	5,26	5,20	Sim
9	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	027	09.168.383/0001-86	11,36	10,90	107,22	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	022	09.521.624/0001-29	11,36	11,36	4,22	Sim
11	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	038	45.847.352/0001-15	11,36	11,36	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:07	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 019)	**11,00**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 041)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 038)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 012)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 027)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 097)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 029)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 007)	**5,26**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 022)	**11,36**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 145)	**11,36**
26/04/2023 10:02:29	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**5,20**
26/04/2023 10:04:20	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 027)	**10,90**
26/04/2023 10:05:09	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 019)	**4,03**
26/04/2023 10:05:17	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 012)	**7,59**
26/04/2023 10:05:18	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**4,00**
26/04/2023 10:05:34	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 097)	**5,00**
26/04/2023 10:08:11	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 145)	**3,20**
26/04/2023 10:08:33	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 041)	**3,30**
26/04/2023 10:08:54	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**3,10**
26/04/2023 10:09:12	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 012)	**4,88**
26/04/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:50	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 041)	**3,11**
26/04/2023 10:19:15	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 029)	**4,01**
26/04/2023 10:21:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:21:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 041, PARTICIPANTE 145

26/04/2023 10:21:07 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:21:54 **LANCE** GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 041) **2,95**

26/04/2023 10:26:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:26:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 19 - HABILITAÇÃO

Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 1.815,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	028	13.919.051/0001-63	10,74	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	145	07.193.034/0001-99	10,74	3,70	12,12	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	024	39.909.576/0001-01	10,74	3,80	2,70	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	056	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	7,89	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	023	21.183.741/0001-25	10,74	4,88	19,02	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	086	08.804.604/0001-00	10,74	5,00	2,46	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	140	69.229.300/0001-43	5,41	5,41	8,20	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	027	09.168.383/0001-86	10,74	10,64	96,67	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	125	09.521.624/0001-29	10,74	10,74	0,94	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	147	45.847.352/0001-15	10,74	10,74	0,00	Sim
11	EMBACOM LTDA	111	47.156.456/0001-09	10,74	10,74	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:07	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 147)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 145)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 023)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 027)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 086)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 140)	**5,41**

26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 125)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 024)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 111)	**10,74**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 056)	**10,00**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 028)	**10,74**
26/04/2023 10:02:42	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 145)	**5,40**
26/04/2023 10:04:35	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 027)	**10,64**
26/04/2023 10:05:19	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 056)	**4,10**
26/04/2023 10:05:27	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 023)	**7,59**
26/04/2023 10:05:40	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 086)	**5,00**
26/04/2023 10:08:25	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 024)	**3,80**
26/04/2023 10:08:54	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 028)	**3,81**
26/04/2023 10:08:59	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 145)	**3,70**
26/04/2023 10:09:23	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 023)	**4,88**
26/04/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:16:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 024, PARTICIPANTE 028

26/04/2023 10:16:07	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:20:37	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 028)	**3,30**
26/04/2023 10:21:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:21:08 **HABILITAÇÃO**

LOTE 20 - HABILITAÇÃO

Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 1.815,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	084	13.919.051/0001-63	10,73	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	108	07.193.034/0001-99	10,73	3,70	12,12	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	066	39.909.576/0001-01	10,73	3,80	2,70	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	055	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	7,89	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	052	21.183.741/0001-25	10,73	4,88	19,02	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	135	08.804.604/0001-00	10,73	5,00	2,46	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	017	69.229.300/0001-43	5,37	5,37	7,40	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	006	09.168.383/0001-86	10,73	10,63	97,95	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	10,73	10,73	0,94	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	094	09.521.624/0001-29	10,73	10,73	0,00	Sim

11	EMBACOM LTDA	005	47.156.456/0001-09	10,73	10,73	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:07	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 021)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 108)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 052)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 006)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 135)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 017)	**5,37**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 094)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 066)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 005)	**10,73**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 055)	**10,00**
26/04/2023 10:00:07	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 084)	**10,73**
26/04/2023 10:04:11	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 108)	**5,30**
26/04/2023 10:04:46	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 006)	**10,63**
26/04/2023 10:05:31	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 055)	**4,10**
26/04/2023 10:05:39	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 052)	**7,59**
26/04/2023 10:05:56	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 135)	**5,00**
26/04/2023 10:08:31	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 066)	**3,80**
26/04/2023 10:09:00	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 084)	**3,81**
26/04/2023 10:09:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 108)	**3,70**
26/04/2023 10:09:36	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 052)	**4,88**
26/04/2023 10:15:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:17:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:17:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 108, PARTICIPANTE 066, PARTICIPANTE 084			
26/04/2023 10:17:08	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:21:06	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 084)	**3,30**
26/04/2023 10:22:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO			
26/04/2023 10:22:08	**HABILITAÇÃO**		

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 21 - HABILITAÇÃO

Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,95 **Valor Total:** 2.172,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	033	13.919.051/0001-63	13,01	3,95		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	025	07.193.034/0001-99	13,01	5,00	26,58	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	145	69.229.300/0001-43	7,16	5,04	0,80	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	047	34.498.900/0001-22	13,00	6,77	34,33	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	128	21.183.741/0001-25	13,01	6,88	1,62	Sim
6	EMBACOM LTDA	017	47.156.456/0001-09	13,01	8,00	16,28	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	036	08.804.604/0001-00	13,01	9,00	12,50	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	007	09.168.383/0001-86	13,01	12,90	43,33	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	068	09.521.624/0001-29	13,01	13,01	0,85	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	030	39.909.576/0001-01	13,01	13,01	0,00	Sim
11	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	034	45.847.352/0001-15	13,01	13,01	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:08	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 068)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 030)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 033)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 034)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 025)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 128)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 007)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 036)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 017)	**13,01**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 047)	**13,00**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 145)	**7,16**
26/04/2023 10:04:20	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 025)	**7,00**
26/04/2023 10:05:01	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 007)	**12,90**
26/04/2023 10:05:39	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 047)	**6,77**

26/04/2023 10:05:57	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 128)	**7,59**
26/04/2023 10:06:02	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 036)	**9,00**
26/04/2023 10:09:08	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 033)	**6,75**
26/04/2023 10:09:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 025)	**6,70**
26/04/2023 10:09:48	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 128)	**6,88**
26/04/2023 10:15:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:24	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 033)	**6,60**
26/04/2023 10:15:40	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 025)	**6,50**
26/04/2023 10:16:02	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 145)	**5,04**
26/04/2023 10:16:08	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 025)	**5,00**
26/04/2023 10:18:36	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 017)	**8,00**

26/04/2023 10:19:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:19:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 033

26/04/2023 10:19:08	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:21:27	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 033)	**3,95**

26/04/2023 10:24:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:24:08 **HABILITAÇÃO**

LOTE 22 - HABILITAÇÃO

Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,50 **Valor Total:** 255,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	056	07.193.034/0001-99	27,65	8,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	115	34.498.900/0001-22	27,00	8,56	0,71	Sim
3	EMBACOM LTDA	080	47.156.456/0001-09	27,65	10,00	16,82	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	085	13.919.051/0001-63	27,65	13,00	30,00	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	149	09.521.624/0001-29	27,65	14,90	14,62	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	111	69.229.300/0001-43	14,92	14,92	0,13	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	27,65	20,00	34,05	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	051	39.909.576/0001-01	27,65	27,65	38,25	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	071	45.847.352/0001-15	27,65	27,65	0,00	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

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:08	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 056)	**27,65**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 038)	**27,65**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 080)	**27,65**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 115)	**27,00**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 111)	**14,92**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 149)	**27,65**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 051)	**27,65**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 085)	**27,65**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 071)	**27,65**
26/04/2023 10:05:14	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 149)	**14,90**
26/04/2023 10:05:47	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 115)	**8,56**
26/04/2023 10:06:10	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 038)	**20,00**
26/04/2023 10:09:14	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 056)	**8,50**
26/04/2023 10:09:30	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 085)	**13,00**
26/04/2023 10:15:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:18:27	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 080)	**10,00**

26/04/2023 10:23:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:23:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 056, PARTICIPANTE 115, PARTICIPANTE 080

26/04/2023 10:23:08 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:28:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 085, PARTICIPANTE 149, PARTICIPANTE 111

26/04/2023 10:28:08 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:33:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:33:09 **HABILITAÇÃO**

LOTE 23 - HABILITAÇÃO

Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo ti

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.

Quantidade: 1.600 **Valor Unit.:** 8,50 **Valor Total:** 13.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	001	13.919.051/0001-63	45,95	8,50		Sim

2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	065	07.193.034/0001-99	45,95	9,50	11,76	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	051	34.498.900/0001-22	45,00	9,80	3,16	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	021	08.804.604/0001-00	45,95	11,00	12,24	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	059	21.183.741/0001-25	45,95	14,40	30,91	Sim
6	EMBACOM LTDA	119	47.156.456/0001-09	45,95	14,50	0,69	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	025	09.168.383/0001-86	45,95	38,49	165,45	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	132	39.909.576/0001-01	45,95	45,95	19,38	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	124	45.847.352/0001-15	45,95	45,95	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:08	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 132)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 001)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 124)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 065)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 059)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 025)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 021)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 119)	**45,95**
26/04/2023 10:00:08	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 051)	**45,00**
26/04/2023 10:04:53	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 065)	**44,00**
26/04/2023 10:06:02	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 051)	**15,00**
26/04/2023 10:06:13	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 059)	**38,59**
26/04/2023 10:06:27	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 021)	**11,00**
26/04/2023 10:08:16	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 025)	**38,49**
26/04/2023 10:09:18	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 001)	**11,01**
26/04/2023 10:09:22	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 065)	**10,90**
26/04/2023 10:10:02	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 059)	**35,00**
26/04/2023 10:13:00	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 051)	**9,80**
26/04/2023 10:13:01	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 059)	**29,00**
26/04/2023 10:13:13	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 065)	**9,50**
26/04/2023 10:15:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:15	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 001)	**9,51**
26/04/2023 10:18:07	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 119)	**14,50**
26/04/2023 10:19:39	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 059)	**14,40**
26/04/2023 10:20:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:20:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 065, PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 051

26/04/2023 10:20:08 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:20:22 **LANCE** GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 001) **8,50**

26/04/2023 10:25:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:25:09 **HABILITAÇÃO**

LOTE 24 - HABILITAÇÃO

Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: UNICO

Descrição: Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.

Quantidade: 1.100 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 7.590,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AYER FELIPE DE FARIA NETO	149	21.183.741/0001-25	37,30	6,90		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	105	13.919.051/0001-63	37,30	7,75	12,32	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	077	07.193.034/0001-99	37,30	9,50	22,58	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	068	08.804.604/0001-00	37,30	11,00	15,79	Sim
5	EMBACOM LTDA	143	47.156.456/0001-09	37,30	14,50	31,82	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	085	09.168.383/0001-86	37,30	34,49	137,86	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	066	39.909.576/0001-01	37,30	37,30	8,15	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	032	45.847.352/0001-15	37,30	37,30	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:09	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 032)	**37,30**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 143)	**37,30**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 077)	**37,30**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 149)	**37,30**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 085)	**37,30**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 068)	**37,30**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 066)	**37,30**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 105)	**37,30**

26/04/2023 10:05:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 077)	**37,00**
26/04/2023 10:06:25	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 149)	**34,59**
26/04/2023 10:06:58	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 068)	**11,00**
26/04/2023 10:08:37	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 085)	**34,49**
26/04/2023 10:09:22	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 105)	**11,01**
26/04/2023 10:09:27	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 077)	**10,90**
26/04/2023 10:10:12	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 149)	**32,00**
26/04/2023 10:13:14	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 149)	**30,00**
26/04/2023 10:15:09	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:10	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 105)	**10,91**
26/04/2023 10:16:01	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 149)	**10,80**
26/04/2023 10:16:13	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 077)	**10,00**
26/04/2023 10:17:12	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 105)	**10,01**
26/04/2023 10:17:17	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 149)	**9,90**
26/04/2023 10:17:36	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 077)	**9,50**
26/04/2023 10:17:56	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 143)	**14,50**

26/04/2023 10:18:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:18:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 077, PARTICIPANTE 149, PARTICIPANTE 105

26/04/2023 10:18:09	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:18:48	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 105)	**7,75**
26/04/2023 10:19:25	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 149)	**6,90**

26/04/2023 10:23:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AYER FELIPE DE FARIA NETO

26/04/2023 10:23:09 **HABILITAÇÃO**

LOTE 25 - HABILITAÇÃO
Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat

Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 130 **Valor Unit.:** 15,99 **Valor Total:** 2.078,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	NILCELI DA SILVA - ME	135	07.918.941/0001-58	43,45	15,99		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	065	69.229.300/0001-43	35,00	16,00	0,06	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	125	07.193.034/0001-99	43,45	17,90	11,88	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	079	09.521.624/0001-29	43,45	18,00	0,56	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	012	34.498.900/0001-22	43,00	20,00	11,11	Sim
6	EMBACOM LTDA	092	47.156.456/0001-09	43,45	35,01	75,05	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	072	09.168.383/0001-86	43,45	42,90	22,54	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	127	39.909.576/0001-01	43,45	43,45	1,28	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	149	45.847.352/0001-15	43,45	43,45	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:09	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 079)	**43,45**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 135)	**43,45**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 125)	**43,45**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 072)	**43,45**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 092)	**43,45**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 012)	**43,00**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 065)	**35,00**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 127)	**43,45**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 149)	**43,45**
26/04/2023 10:05:28	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 079)	**30,00**
26/04/2023 10:05:44	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 072)	**42,90**
26/04/2023 10:06:13	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 012)	**20,00**
26/04/2023 10:06:51	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 065)	**19,00**
26/04/2023 10:08:44	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 079)	**18,00**
26/04/2023 10:09:33	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 125)	**17,90**
26/04/2023 10:15:09	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:36	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 065)	**16,00**
26/04/2023 10:17:45	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 092)	**35,01**
26/04/2023 10:19:46	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 135)	**19,99**
26/04/2023 10:20:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:20:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 065, PARTICIPANTE 125, PARTICIPANTE 079			
26/04/2023 10:20:09	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:25:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 135, PARTICIPANTE 012, PARTICIPANTE 092			
26/04/2023 10:25:09	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:25:32	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 135)	**15,99**
26/04/2023 10:30:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NILCELI DA SILVA - ME			
26/04/2023 10:30:09	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 26 - HABILITAÇÃO

Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NIKON Modelo: 343-D

Descrição: Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 60,00 **Valor Total:** 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	146	69.229.300/0001-43	70,00	60,00		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	013	07.193.034/0001-99	115,63	69,00	15,00	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	018	34.498.900/0001-22	115,00	90,00	30,43	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	031	45.847.352/0001-15	115,63	115,63	28,48	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	056	39.909.576/0001-01	115,63	115,63	0,00	Sim
6	EMBACOM LTDA	041	47.156.456/0001-09	115,63	115,63	0,00	Sim
7	NILCELI DA SILVA - ME	001	07.918.941/0001-58	115,63	115,63	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:09	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 041)	**115,63**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 001)	**115,63**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 018)	**115,00**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 013)	**115,63**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 146)	**70,00**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 056)	**115,63**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 031)	**115,63**
26/04/2023 10:06:25	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 018)	**90,00**
26/04/2023 10:09:38	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 013)	**69,00**
26/04/2023 10:15:09	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:53	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 146)	**60,00**

26/04/2023 10:17:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:17:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 146, PARTICIPANTE 013, PARTICIPANTE 018

26/04/2023 10:17:09 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:22:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 031, PARTICIPANTE 056, PARTICIPANTE 041

26/04/2023 10:22:09 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:27:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME

26/04/2023 10:27:09 HABILITAÇÃO

LOTE 27 - HABILITAÇÃO
Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat
Descrição: Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).
Quantidade: 140 **Valor Unit.:** 24,99 **Valor Total:** 3.498,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	NILCELI DA SILVA - ME	033	07.918.941/0001-58	65,67	24,99		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	095	69.229.300/0001-43	45,00	25,00	0,04	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	087	07.193.034/0001-99	65,67	26,00	4,00	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	120	09.521.624/0001-29	65,67	27,00	3,85	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	134	34.498.900/0001-22	65,00	30,00	11,11	Sim
6	EMBACOM LTDA	002	47.156.456/0001-09	65,67	55,00	83,33	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	111	09.168.383/0001-86	65,67	64,90	18,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	147	39.909.576/0001-01	65,67	65,67	1,19	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	135	45.847.352/0001-15	65,67	65,67	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:09	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 120)	**65,67**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 087)	**65,67**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 111)	**65,67**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 002)	**65,67**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 033)	**65,67**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 134)	**65,00**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 095)	**45,00**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 147)	**65,67**
26/04/2023 10:00:09	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 135)	**65,67**
26/04/2023 10:05:37	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 120)	**40,00**
26/04/2023 10:05:55	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 111)	**64,90**
26/04/2023 10:06:48	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 134)	**30,00**
26/04/2023 10:07:10	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 095)	**28,00**
26/04/2023 10:09:00	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 120)	**27,00**
26/04/2023 10:09:43	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 087)	**26,00**

26/04/2023 10:15:09	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:54	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 002)	**55,00**
26/04/2023 10:19:04	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 095)	**25,00**
26/04/2023 10:19:07	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 033)	**26,59**
26/04/2023 10:23:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:23:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 087, PARTICIPANTE 033, PARTICIPANTE 120

26/04/2023 10:23:09	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:25:10	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 033)	**24,99**
26/04/2023 10:28:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NILCELI DA SILVA - ME

26/04/2023 10:28:10	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 28 - HABILITAÇÃO

Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 81,00 **Valor Total:** 6.480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	003	07.193.034/0001-99	82,00	81,00		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	82,00	82,00	1,23	Sim
3	EMBACOM LTDA	115	47.156.456/0001-09	82,00	82,00	0,00	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	067	08.804.604/0001-00	82,00	82,00	0,00	Sim
5	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	029	45.847.352/0001-15	82,00	82,00	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:10	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 067)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 115)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 145)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 029)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 003)	**82,00**
26/04/2023 10:09:48	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 003)	**81,00**

26/04/2023 10:15:10 **TEMPO RANDÔMICO**

26/04/2023 10:22:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:22:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 003, PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 115, PARTICIPANTE 067, PARTICIPANTE 029

26/04/2023 10:22:10 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:27:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:27:10 **HABILITAÇÃO**

LOTE 29 - HABILITAÇÃO

Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 81,00 **Valor Total:** 6.480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	089	07.193.034/0001-99	82,00	81,00		Sim
2	EMBACOM LTDA	047	47.156.456/0001-09	82,00	82,00	1,23	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	087	39.909.576/0001-01	82,00	82,00	0,00	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	043	45.847.352/0001-15	82,00	82,00	0,00	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	128	09.521.624/0001-29	82,00	82,00	0,00	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	004	08.804.604/0001-00	82,00	82,00	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:10	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 089)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 004)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 047)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 128)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 087)	**82,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 043)	**82,00**
26/04/2023 10:09:52	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 089)	**81,00**
26/04/2023 10:15:10	**TEMPO RANDÔMICO**		

26/04/2023 10:21:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:21:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 089, PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 087, PARTICIPANTE 043, PARTICIPANTE 128, PARTICIPANTE 004

26/04/2023 10:21:10 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:26:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:26:10 **HABILITAÇÃO**

LOTE 30 - HABILITAÇÃO

Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

Quantidade: 1.400 **Valor Unit.:** 0,24 **Valor Total:** 336,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	1,17	0,24		Sim
2	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	142	09.521.624/0001-29	1,17	0,25	4,17	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	023	13.919.051/0001-63	1,17	0,26	4,00	Sim
4	EMBACOM LTDA	100	47.156.456/0001-09	1,17	0,30	15,38	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	140	34.498.900/0001-22	1,00	0,32	6,67	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	088	69.229.300/0001-43	0,37	0,37	15,63	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	004	09.168.383/0001-86	1,17	0,90	143,24	Sim
8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	119	08.804.604/0001-00	1,17	1,17	30,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	049	45.847.352/0001-15	1,17	1,17	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	062	39.909.576/0001-01	1,17	1,17	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:10	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 062)	**1,17**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 023)	**1,17**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**1,17**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 004)	**1,17**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 119)	**1,17**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 100)	**1,17**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 140)	**1,00**

26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 088)	**0,37**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 142)	**1,17**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 049)	**1,17**
26/04/2023 10:05:48	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 142)	**0,36**
26/04/2023 10:06:07	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 004)	**0,90**
26/04/2023 10:06:58	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 140)	**0,32**
26/04/2023 10:09:45	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 142)	**0,25**
26/04/2023 10:10:00	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 075)	**0,24**
26/04/2023 10:15:00	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 023)	**0,26**
26/04/2023 10:15:10	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:26	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 100)	**0,30**

26/04/2023 10:17:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:17:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 142, PARTICIPANTE 023

26/04/2023 10:17:10 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:22:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 100, PARTICIPANTE 140, PARTICIPANTE 088

26/04/2023 10:22:10 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:27:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:27:10 **HABILITAÇÃO**

LOTE 31 - HABILITAÇÃO

Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 5.500 **Valor Unit.:** 0,51 **Valor Total:** 2.805,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	122	13.919.051/0001-63	1,40	0,51		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	129	07.193.034/0001-99	1,40	0,59	15,69	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	114	69.229.300/0001-43	0,86	0,60	1,69	Sim
4	EMBACOM LTDA	136	47.156.456/0001-09	1,40	0,70	16,67	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	039	34.498.900/0001-22	1,40	0,80	14,29	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	126	09.521.624/0001-29	1,40	0,85	6,25	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	036	09.168.383/0001-86	1,40	1,30	52,94	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	005	45.847.352/0001-15	1,40	1,40	7,69	Sim
9	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	142	08.804.604/0001-00	1,40	1,40	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	095	39.909.576/0001-01	1,40	1,40	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:10	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 005)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 129)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 036)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 142)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 136)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 039)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 114)	**0,86**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 126)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 095)	**1,40**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 122)	**1,40**
26/04/2023 10:05:56	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 126)	**0,85**
26/04/2023 10:06:21	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 036)	**1,30**
26/04/2023 10:07:06	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 039)	**0,80**
26/04/2023 10:10:09	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 129)	**0,79**
26/04/2023 10:10:41	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 122)	**0,82**
26/04/2023 10:12:15	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 114)	**0,60**
26/04/2023 10:12:28	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 129)	**0,59**
26/04/2023 10:14:43	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 122)	**0,61**
26/04/2023 10:15:10	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:10	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 136)	**0,70**
26/04/2023 10:23:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:23:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 129, PARTICIPANTE 114, PARTICIPANTE 122

26/04/2023 10:23:10	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:23:54	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 122)	**0,51**
26/04/2023 10:28:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:28:10 **HABILITAÇÃO**

LOTE 32 - HABILITAÇÃO

Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 6.220 **Valor Unit.:** 0,25 **Valor Total:** 1.555,00

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	055	07.193.034/0001-99	1,08	0,25		Sim
2	EMBACOM LTDA	085	47.156.456/0001-09	1,08	0,30	20,00	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	021	34.498.900/0001-22	1,00	0,38	26,67	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	127	13.919.051/0001-63	1,08	0,39	2,63	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	095	09.521.624/0001-29	1,08	0,45	15,38	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	091	69.229.300/0001-43	0,46	0,46	2,22	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	071	09.168.383/0001-86	1,08	0,90	95,65	Sim
8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	101	08.804.604/0001-00	1,08	1,08	20,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	086	45.847.352/0001-15	1,08	1,08	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	020	39.909.576/0001-01	1,08	1,08	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:10	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 055)	**1,08**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 071)	**1,08**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 101)	**1,08**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 085)	**1,08**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 021)	**1,00**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 091)	**0,46**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 095)	**1,08**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 020)	**1,08**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 127)	**1,08**
26/04/2023 10:00:10	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 086)	**1,08**
26/04/2023 10:06:06	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 095)	**0,45**
26/04/2023 10:06:43	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 071)	**0,90**
26/04/2023 10:07:20	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 021)	**0,38**
26/04/2023 10:10:14	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 055)	**0,37**
26/04/2023 10:10:51	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 127)	**0,39**
26/04/2023 10:15:10	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:01	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 085)	**0,30**
26/04/2023 10:16:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:16:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 085, PARTICIPANTE 055, PARTICIPANTE 021

26/04/2023 10:16:10	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:17:24	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 055)	**0,25**

26/04/2023 10:21:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME
26/04/2023 10:21:11 **HABILITAÇÃO**

LOTE 33 - HABILITAÇÃO
Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,65 **Valor Total:** 1.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	062	13.919.051/0001-63	2,24	0,65		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	073	07.193.034/0001-99	2,24	0,75	15,38	Sim
3	EMBACOM LTDA	145	47.156.456/0001-09	2,24	0,90	20,00	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	147	09.521.624/0001-29	2,24	1,15	27,78	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	106	34.498.900/0001-22	2,20	1,17	1,74	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	016	08.804.604/0001-00	2,24	2,00	70,94	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	117	39.909.576/0001-01	2,24	2,24	12,00	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	086	09.168.383/0001-86	2,24	2,24	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	139	45.847.352/0001-15	2,24	2,24	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:11	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 139)	**2,24**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 073)	**2,24**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 086)	**2,24**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 016)	**2,24**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 145)	**2,24**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 106)	**2,20**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 147)	**2,24**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 117)	**2,24**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 062)	**2,24**
26/04/2023 10:06:21	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 147)	**2,10**
26/04/2023 10:07:29	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 106)	**1,17**
26/04/2023 10:07:59	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 016)	**2,00**

26/04/2023 10:10:19	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 073)	**1,16**
26/04/2023 10:10:20	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 147)	**1,15**
26/04/2023 10:10:39	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 073)	**1,00**
26/04/2023 10:11:01	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 062)	**1,02**
26/04/2023 10:15:11	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:50	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 145)	**0,90**
26/04/2023 10:16:00	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 073)	**0,75**
26/04/2023 10:17:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:17:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 073, PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 062

26/04/2023 10:17:11	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:17:54	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 062)	**0,65**
26/04/2023 10:22:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:22:11 **HABILITAÇÃO**

LOTE 34 - HABILITAÇÃO

Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,90 **Valor Total:** 357,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	104	07.193.034/0001-99	12,00	11,90		Sim
2	EMBACOM LTDA	148	47.156.456/0001-09	12,00	12,00	0,84	Sim
3	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	006	45.847.352/0001-15	12,00	12,00	0,00	Sim
4	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	013	39.909.576/0001-01	12,00	12,00	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:11	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 148)	**12,00**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 013)	**12,00**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 006)	**12,00**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 104)	**12,00**

26/04/2023 10:10:23	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 104)	**11,90**
26/04/2023 10:15:11	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:18:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:18:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 104, PARTICIPANTE 148, PARTICIPANTE 006, PARTICIPANTE 013

26/04/2023 10:18:11 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:23:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:23:11 **HABILITAÇÃO**

LOTE 35 - HABILITAÇÃO

Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 2.200 **Valor Unit.:** 1,10 **Valor Total:** 2.420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	071	13.919.051/0001-63	2,15	1,10		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	122	07.193.034/0001-99	2,15	1,40	27,27	Sim
3	EMBACOM LTDA	110	47.156.456/0001-09	2,15	1,50	7,14	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	119	08.804.604/0001-00	2,15	2,15	43,33	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	051	39.909.576/0001-01	2,15	2,15	0,00	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	141	45.847.352/0001-15	2,15	2,15	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:11	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 141)	**2,15**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 122)	**2,15**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 119)	**2,15**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 110)	**2,15**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 051)	**2,15**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 071)	**2,15**
26/04/2023 10:10:43	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 122)	**2,00**
26/04/2023 10:11:06	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 071)	**2,01**

26/04/2023 10:15:11	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:31	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 110)	**1,50**
26/04/2023 10:15:45	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 122)	**1,40**
26/04/2023 10:16:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:16:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 122, PARTICIPANTE 110, PARTICIPANTE 071

26/04/2023 10:16:11	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:18:27	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 071)	**1,10**
26/04/2023 10:21:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:21:11	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 36 - HABILITAÇÃO

Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 4.400 **Valor Unit.:** 0,24 **Valor Total:** 1.056,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	087	07.193.034/0001-99	1,35	0,24		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	071	34.498.900/0001-22	1,30	0,26	8,33	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	077	13.919.051/0001-63	1,35	0,27	3,85	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	133	69.229.300/0001-43	0,29	0,29	7,41	Sim
5	EMBACOM LTDA	034	47.156.456/0001-09	1,35	0,30	3,45	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	004	21.183.741/0001-25	1,35	0,67	123,33	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	042	08.804.604/0001-00	1,35	0,80	19,40	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	044	09.168.383/0001-86	1,35	1,09	36,25	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	035	45.847.352/0001-15	1,35	1,35	23,85	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	031	09.521.624/0001-29	1,35	1,35	0,00	Sim
11	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	110	39.909.576/0001-01	1,35	1,35	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:11	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 035)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 071)	**1,30**

26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 004)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 087)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 044)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 042)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 034)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 133)	**0,29**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 031)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 110)	**1,35**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 077)	**1,35**
26/04/2023 10:06:45	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 004)	**1,19**
26/04/2023 10:07:11	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 044)	**1,09**
26/04/2023 10:07:42	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 071)	**0,26**
26/04/2023 10:08:17	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 042)	**0,80**
26/04/2023 10:10:24	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 004)	**0,77**
26/04/2023 10:10:48	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 087)	**0,24**
26/04/2023 10:11:24	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 077)	**0,27**
26/04/2023 10:15:11	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:17	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 034)	**0,30**
26/04/2023 10:19:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:19:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 087, PARTICIPANTE 071, PARTICIPANTE 077

26/04/2023 10:19:11 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:24:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 133, PARTICIPANTE 034, PARTICIPANTE 004

26/04/2023 10:24:11	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:26:47	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 004)	**0,67**
26/04/2023 10:29:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:29:12 **HABILITAÇÃO**

LOTE 37 - HABILITAÇÃO

Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,50 **Valor Total:** 135,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	123	07.193.034/0001-99	18,70	4,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	085	34.498.900/0001-22	18,00	4,61	2,44	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	018	09.521.624/0001-29	18,70	7,30	58,35	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	003	69.229.300/0001-43	7,32	7,32	0,27	Sim

5	EMBACOM LTDA	107	47.156.456/0001-09	18,70	10,00	36,61	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	075	08.804.604/0001-00	18,70	18,01	80,10	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	010	45.847.352/0001-15	18,70	18,70	3,83	Sim
8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	117	13.919.051/0001-63	18,70	18,70	0,00	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	009	39.909.576/0001-01	18,70	18,70	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:11	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 123)	**18,70**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 075)	**18,70**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 107)	**18,70**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 085)	**18,00**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 009)	**18,70**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 117)	**18,70**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 010)	**18,70**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 003)	**7,32**
26/04/2023 10:00:11	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 018)	**18,70**
26/04/2023 10:06:43	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 018)	**7,30**
26/04/2023 10:07:51	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 085)	**4,61**
26/04/2023 10:08:30	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 075)	**18,01**
26/04/2023 10:10:53	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 123)	**4,50**
26/04/2023 10:15:04	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 107)	**10,00**
26/04/2023 10:15:11	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:16:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 123, PARTICIPANTE 085, PARTICIPANTE 018			
26/04/2023 10:16:11	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:21:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 003, PARTICIPANTE 107, PARTICIPANTE 075			
26/04/2023 10:21:12	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:26:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME			
26/04/2023 10:26:12	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 38 - HABILITAÇÃO

Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 vias Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	069	07.193.034/0001-99	47,66	11,00		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	125	34.498.900/0001-22	47,00	11,90	8,18	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	097	13.919.051/0001-63	47,66	13,00	9,24	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	142	69.229.300/0001-43	17,60	17,60	35,38	Sim
5	EMBACOM LTDA	143	47.156.456/0001-09	47,66	25,00	42,05	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	124	08.804.604/0001-00	47,66	40,00	60,00	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	136	45.847.352/0001-15	47,66	47,66	19,15	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	055	39.909.576/0001-01	47,66	47,66	0,00	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	130	09.521.624/0001-29	47,66	47,66	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:12	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 069)	**47,66**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 124)	**47,66**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 143)	**47,66**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 125)	**47,00**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 142)	**17,60**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 130)	**47,66**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 055)	**47,66**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 097)	**47,66**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 136)	**47,66**
26/04/2023 10:07:59	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 125)	**11,90**
26/04/2023 10:08:38	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 124)	**40,00**
26/04/2023 10:10:57	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 069)	**11,00**
26/04/2023 10:11:41	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 097)	**13,00**
26/04/2023 10:14:51	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 143)	**25,00**
26/04/2023 10:15:12	**TEMPO RANDÔMICO**		

26/04/2023 10:22:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:22:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 069, PARTICIPANTE 125, PARTICIPANTE 097

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

26/04/2023 10:22:12 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:27:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 142, PARTICIPANTE 143, PARTICIPANTE 124

26/04/2023 10:27:12 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:32:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:32:12 **HABILITAÇÃO**

LOTE 39 - HABILITAÇÃO

Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 270,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	128	07.193.034/0001-99	28,34	9,00		Sim
2	EMBACOM LTDA	067	47.156.456/0001-09	28,34	10,00	11,11	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	129	69.229.300/0001-43	14,83	10,43	4,30	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	114	34.498.900/0001-22	28,00	11,63	11,51	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	147	13.919.051/0001-63	28,34	14,50	24,68	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	036	09.521.624/0001-29	28,34	14,80	2,07	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	28,34	20,00	35,14	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	083	45.847.352/0001-15	28,34	28,34	41,70	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	047	39.909.576/0001-01	28,34	28,34	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:12	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	**28,34**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 147)	**28,34**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 128)	**28,34**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 038)	**28,34**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 067)	**28,34**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 114)	**28,00**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 129)	**14,83**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 036)	**28,34**

26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 083)	**28,34**
26/04/2023 10:07:01	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 036)	**14,80**
26/04/2023 10:08:10	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 114)	**11,63**
26/04/2023 10:08:44	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 038)	**20,00**
26/04/2023 10:10:13	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 147)	**14,50**
26/04/2023 10:10:42	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 129)	**10,43**
26/04/2023 10:11:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 128)	**10,20**
26/04/2023 10:14:41	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 067)	**10,00**
26/04/2023 10:15:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 128)	**9,00**
26/04/2023 10:15:12	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:22:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:22:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 128, PARTICIPANTE 067, PARTICIPANTE 129

26/04/2023 10:22:12 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:27:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 114, PARTICIPANTE 147, PARTICIPANTE 036

26/04/2023 10:27:12 **FECHADO 2**

26/04/2023 10:32:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:32:12 **HABILITAÇÃO**

LOTE 40 - HABILITAÇÃO

Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,50 **Valor Total:** 225,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	139	07.193.034/0001-99	13,15	7,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	135	34.498.900/0001-22	13,00	7,57	0,93	Sim
3	EMBACOM LTDA	077	47.156.456/0001-09	13,15	8,00	5,68	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	049	45.847.352/0001-15	13,15	13,15	64,38	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	007	39.909.576/0001-01	13,15	13,15	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:12	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 139)	**13,15**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 077)	**13,15**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**13,15**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 049)	**13,15**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 135)	**13,00**
26/04/2023 10:11:11	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 139)	**12,90**
26/04/2023 10:13:28	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 135)	**7,57**
26/04/2023 10:13:34	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 139)	**7,50**
26/04/2023 10:14:13	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 077)	**8,00**
26/04/2023 10:15:12	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:17:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:17:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 139, PARTICIPANTE 135, PARTICIPANTE 077			
26/04/2023 10:17:12	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:22:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 049, PARTICIPANTE 007			
26/04/2023 10:22:12	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:27:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME			
26/04/2023 10:27:12	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 41 - HABILITAÇÃO

Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompan

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Marca Propria Modelo: Marca Propria

Descrição: Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 330,00 **Valor Total:** 3.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EMBACOM LTDA	070	47.156.456/0001-09	452,50	330,00		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	046	07.193.034/0001-99	452,50	345,00	4,55	Sim
3	NILCELI DA SILVA - ME	098	07.918.941/0001-58	452,50	346,00	0,29	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	114	09.521.624/0001-29	452,50	452,50	30,78	Sim
5	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	133	45.847.352/0001-15	452,50	452,50	0,00	Sim
6	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	110	39.909.576/0001-01	452,50	452,50	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

MOVIMENTOS DO LOTE

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:12	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 046)	**452,50**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 070)	**452,50**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 114)	**452,50**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 110)	**452,50**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 133)	**452,50**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 098)	**452,50**
26/04/2023 10:11:16	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 046)	**452,00**
26/04/2023 10:13:52	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 070)	**400,00**
26/04/2023 10:13:58	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 046)	**399,00**
26/04/2023 10:14:06	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 070)	**350,00**
26/04/2023 10:14:13	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 046)	**345,00**
26/04/2023 10:14:22	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 070)	**330,00**
26/04/2023 10:15:12	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:18:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:18:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 070, PARTICIPANTE 046, PARTICIPANTE 114			
26/04/2023 10:18:12	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:23:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 098, PARTICIPANTE 133, PARTICIPANTE 110			
26/04/2023 10:23:13	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:23:29	**LANCE**	NILCELI DA SILVA - ME (PARTICIPANTE 098)	**346,00**
26/04/2023 10:28:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EMBACOM LTDA			
26/04/2023 10:28:13	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 42 - HABILITAÇÃO
Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

Quantidade: 8.000 **Valor Unit.:** 0,59 **Valor Total:** 4.720,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	025	07.193.034/0001-99	1,65	0,59		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	009	69.229.300/0001-43	0,85	0,60	1,69	Sim
3	EMBACOM LTDA	139	47.156.456/0001-09	1,65	0,70	16,67	Sim

4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	113	34.498.900/0001-22	1,65	0,80	14,29	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	054	13.919.051/0001-63	1,65	0,81	1,25	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	017	09.521.624/0001-29	1,65	0,84	3,70	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	058	09.168.383/0001-86	1,65	1,55	84,52	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	099	39.909.576/0001-01	1,65	1,65	6,45	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	125	45.847.352/0001-15	1,65	1,65	0,00	Sim
10	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	146	08.804.604/0001-00	1,65	1,65	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:12	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 099)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 054)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 025)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 058)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 146)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 139)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 113)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 009)	**0,85**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 017)	**1,65**
26/04/2023 10:00:12	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 125)	**1,65**
26/04/2023 10:07:15	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 017)	**0,84**
26/04/2023 10:07:32	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 058)	**1,55**
26/04/2023 10:08:26	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 113)	**0,80**
26/04/2023 10:10:08	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 054)	**0,81**
26/04/2023 10:10:23	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 009)	**0,60**
26/04/2023 10:11:22	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 025)	**0,59**
26/04/2023 10:13:33	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 139)	**0,70**
26/04/2023 10:15:12	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:21:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:21:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 009, PARTICIPANTE 139			
26/04/2023 10:21:13	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:26:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 113, PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 017			
26/04/2023 10:26:13	**FECHADO 2**		

26/04/2023 10:31:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME
26/04/2023 10:31:13 **HABILITAÇÃO**

LOTE 43 - HABILITAÇÃO

FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,45 **Valor Total:** 1.350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	136	13.919.051/0001-63	1,48	0,45		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	079	07.193.034/0001-99	1,48	0,70	55,56	Sim
3	AYER FELIPE DE FARIA NETO	069	21.183.741/0001-25	1,48	0,96	37,14	Sim
4	EMBACOM LTDA	089	47.156.456/0001-09	1,48	0,98	2,08	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	117	08.804.604/0001-00	1,48	1,00	2,04	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	144	09.168.383/0001-86	1,48	1,48	48,00	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	053	45.847.352/0001-15	1,48	1,48	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	116	39.909.576/0001-01	1,48	1,48	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:13	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 089)	**1,48**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 079)	**1,48**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 069)	**1,48**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 144)	**1,48**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 117)	**1,48**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 116)	**1,48**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 136)	**1,48**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 053)	**1,48**
26/04/2023 10:09:14	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 117)	**1,00**
26/04/2023 10:10:03	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 136)	**1,01**
26/04/2023 10:10:40	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 069)	**1,36**
26/04/2023 10:11:30	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 079)	**0,99**
26/04/2023 10:13:20	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 089)	**0,98**

26/04/2023 10:13:48	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 079)	**0,85**
26/04/2023 10:13:52	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 136)	**0,75**
26/04/2023 10:14:04	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 079)	**0,70**
26/04/2023 10:15:13	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:26	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 069)	**0,96**
26/04/2023 10:17:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:17:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 079, PARTICIPANTE 136, PARTICIPANTE 069

26/04/2023 10:17:13	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:19:35	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 136)	**0,45**
26/04/2023 10:22:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:22:13 **HABILITAÇÃO**

LOTE 44 - HABILITAÇÃO

CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 1.050,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	017	13.919.051/0001-63	1,37	0,35		Sim
2	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	012	09.168.383/0001-86	1,37	0,39	11,43	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	008	07.193.034/0001-99	1,37	0,50	28,21	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	016	21.183.741/0001-25	1,37	0,58	16,00	Sim
5	EMBACOM LTDA	019	47.156.456/0001-09	1,37	0,60	3,45	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	064	08.804.604/0001-00	1,37	1,00	66,67	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	125	39.909.576/0001-01	1,37	1,37	37,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	032	45.847.352/0001-15	1,37	1,37	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:13	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 032)	**1,37**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 016)	**1,37**

26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 008)	**1,37**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 012)	**1,37**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 064)	**1,37**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 019)	**1,37**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 125)	**1,37**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 017)	**1,37**
26/04/2023 10:07:04	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 016)	**1,25**
26/04/2023 10:09:21	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 064)	**1,00**
26/04/2023 10:09:55	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 017)	**1,01**
26/04/2023 10:10:50	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 016)	**0,98**
26/04/2023 10:11:36	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 008)	**0,97**
26/04/2023 10:13:07	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 019)	**0,60**
26/04/2023 10:13:21	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 008)	**0,50**
26/04/2023 10:13:27	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 017)	**0,51**
26/04/2023 10:15:13	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:16:04	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 012)	**0,54**
26/04/2023 10:16:51	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 016)	**0,58**

26/04/2023 10:23:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:23:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 008, PARTICIPANTE 017, PARTICIPANTE 012

26/04/2023 10:23:13	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:23:23	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 012)	**0,39**
26/04/2023 10:24:08	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 017)	**0,35**

26/04/2023 10:28:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:28:13 **HABILITAÇÃO**

LOTE 45 - HABILITAÇÃO

CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 1.050,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	063	13.919.051/0001-63	1,24	0,35		Sim
2	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	023	09.168.383/0001-86	1,24	0,39	11,43	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	042	07.193.034/0001-99	1,24	0,45	15,38	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	056	21.183.741/0001-25	1,24	0,58	28,89	Sim
5	EMBACOM LTDA	114	47.156.456/0001-09	1,24	0,60	3,45	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	1,24	1,00	66,67	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	025	45.847.352/0001-15	1,24	1,24	24,00	Sim

8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	074	39.909.576/0001-01	1,24	1,24	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:13	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 074)	**1,24**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 063)	**1,24**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**1,24**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 042)	**1,24**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**1,24**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 023)	**1,24**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 097)	**1,24**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 114)	**1,24**
26/04/2023 10:07:16	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**1,14**
26/04/2023 10:09:28	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 097)	**1,00**
26/04/2023 10:09:51	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 063)	**1,01**
26/04/2023 10:11:44	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 042)	**0,99**
26/04/2023 10:12:17	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**0,94**
26/04/2023 10:12:56	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 042)	**0,85**
26/04/2023 10:12:56	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,60**
26/04/2023 10:13:07	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 042)	**0,55**
26/04/2023 10:13:10	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 023)	**0,93**
26/04/2023 10:13:22	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 063)	**0,56**
26/04/2023 10:15:13	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:15:28	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 023)	**0,54**
26/04/2023 10:16:52	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 042)	**0,45**
26/04/2023 10:17:00	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**0,58**
26/04/2023 10:19:56	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 063)	**0,46**
26/04/2023 10:22:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:22:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 042, PARTICIPANTE 063, PARTICIPANTE 023

26/04/2023 10:22:13	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:22:22	**LANCE**	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 023)	**0,39**
26/04/2023 10:22:37	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 063)	**0,35**
26/04/2023 10:27:14	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO

26/04/2023 10:27:14 **HABILITAÇÃO**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 46 - HABILITAÇÃO

FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,28 **Valor Total:** 840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	019	07.193.034/0001-99	2,02	0,28		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	012	69.229.300/0001-43	0,43	0,29	3,57	Sim
3	EMBACOM LTDA	021	47.156.456/0001-09	2,02	0,30	3,45	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	073	34.498.900/0001-22	2,00	0,37	23,33	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	053	13.919.051/0001-63	2,02	0,39	5,41	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	056	21.183.741/0001-25	2,02	0,88	125,64	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	042	08.804.604/0001-00	2,02	1,10	25,00	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	075	09.521.624/0001-29	2,02	2,02	83,64	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	116	39.909.576/0001-01	2,02	2,02	0,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	069	45.847.352/0001-15	20,02	20,02	891,09	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**		
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:13	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 069)	**20,02**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 012)	**0,43**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**2,02**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 019)	**2,02**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 042)	**2,02**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 021)	**2,02**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 073)	**2,00**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 075)	**2,02**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 116)	**2,02**
26/04/2023 10:00:13	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 053)	**2,02**
26/04/2023 10:07:25	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**1,90**
26/04/2023 10:08:36	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 073)	**0,37**
26/04/2023 10:09:36	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 042)	**1,10**
26/04/2023 10:09:46	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 053)	**0,39**
26/04/2023 10:09:59	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 012)	**0,29**

26/04/2023 10:11:50	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 019)	**0,28**
26/04/2023 10:12:30	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**1,04**
26/04/2023 10:12:49	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 021)	**0,30**
26/04/2023 10:15:13	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:22:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

26/04/2023 10:22:14 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 019, PARTICIPANTE 012, PARTICIPANTE 021

26/04/2023 10:22:14 **FECHADO 1**

26/04/2023 10:27:14 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 073, PARTICIPANTE 053, PARTICIPANTE 056

26/04/2023 10:27:14	**FECHADO 2**		
26/04/2023 10:28:15	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 056)	**0,88**
26/04/2023 10:32:14	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME

26/04/2023 10:32:14 **HABILITAÇÃO**

LOTE 47 - HABILITAÇÃO

Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 10,00 **Valor Total:** 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	132	13.919.051/0001-63	38,20	10,00		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	136	07.193.034/0001-99	38,20	13,50	35,00	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	033	34.498.900/0001-22	38,00	13,60	0,74	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	044	08.804.604/0001-00	38,20	18,00	32,35	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	099	21.183.741/0001-25	38,20	22,59	25,50	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	068	09.521.624/0001-29	38,20	23,00	1,82	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	137	69.229.300/0001-43	23,33	23,33	1,43	Sim
8	EMBACOM LTDA	115	47.156.456/0001-09	38,20	25,00	7,16	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	119	45.847.352/0001-15	38,20	38,20	52,80	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	092	39.909.576/0001-01	38,20	38,20	0,00	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

06/04/2023 16:39:27	**PUBLICADO**
11/04/2023 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

26/04/2023 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
26/04/2023 10:00:14	**DISPUTA**		
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. (PARTICIPANTE 119)	**38,20**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 136)	**38,20**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 099)	**38,20**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 044)	**38,20**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 115)	**38,20**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 033)	**38,00**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 137)	**23,33**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 068)	**38,20**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA (PARTICIPANTE 092)	**38,20**
26/04/2023 10:00:14	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 132)	**38,20**
26/04/2023 10:02:30	**LANCE**	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA (PARTICIPANTE 068)	**23,00**
26/04/2023 10:07:40	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 099)	**36,59**
26/04/2023 10:08:47	**LANCE**	LUANA KARINE AUSWALDT MEI (PARTICIPANTE 033)	**13,60**
26/04/2023 10:09:42	**LANCE**	AVOHAI EVENTOS LTDA ME (PARTICIPANTE 044)	**18,00**
26/04/2023 10:09:42	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 132)	**13,61**
26/04/2023 10:11:55	**LANCE**	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 136)	**13,50**
26/04/2023 10:12:33	**LANCE**	EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 115)	**25,00**
26/04/2023 10:12:42	**LANCE**	AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 099)	**22,59**
26/04/2023 10:13:12	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 132)	**13,51**
26/04/2023 10:15:14	**TEMPO RANDÔMICO**		
26/04/2023 10:17:14	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
26/04/2023 10:17:14	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 136, PARTICIPANTE 132, PARTICIPANTE 033			
26/04/2023 10:17:14	**FECHADO 1**		
26/04/2023 10:20:05	**LANCE**	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO (PARTICIPANTE 132)	**10,00**
26/04/2023 10:22:14	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO			
26/04/2023 10:22:14	**HABILITAÇÃO**		

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

Valor ref. total: 307.492,40 **Desconto médio: 63,79%** **Total economizado: 214.245,10**

LOTE 1 Quantidade.: 1 **Total lote: 841,20** **Média lote (%): 58,27%** **Econ. lote: 490,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	30	28,04	11,70	58,27%	490,20

LOTE 2 Quantidade.: 1 **Total lote: 869,40** **Média lote (%): 68,94%** **Econ. lote: 599,40**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	30	28,98	9,00	68,94%	599,40

LOTE 3 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.177,60** **Média lote (%): 63,14%** **Econ. lote: 3.900,60**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	330	18,72	6,90	63,14%	3.900,60

LOTE 4 Quantidade.: 1 **Total lote: 755,70** **Média lote (%): 62,68%** **Econ. lote: 473,70**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	25,19	9,40	62,68%	473,70

LOTE 5 Quantidade.: 1 **Total lote: 725,50** **Média lote (%): 65,54%** **Econ. lote: 475,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	50	14,51	5,00	65,54%	475,50

LOTE 6 Quantidade.: 1 **Total lote: 759,00** **Média lote (%): 86,56%** **Econ. lote: 657,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	25,30	3,40	86,56%	657,00

LOTE 7 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.745,20** **Média lote (%): 67,71%** **Econ. lote: 4.567,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	660	10,22	3,30	67,71%	4.567,20

LOTE 8 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.553,80** **Média lote (%): 74,84%** **Econ. lote: 1.162,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	170	9,14	2,30	74,84%	1.162,80

LOTE 9 Quantidade.: 1 **Total lote: 595,80** **Média lote (%): 70,80%** **Econ. lote: 421,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	19,86	5,80	70,80%	421,80

LOTE 10 Quantidade.: 1 **Total lote: 10.940,00** **Média lote (%): 66,86%** **Econ. lote: 7.315,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	500	21,88	7,25	66,86%	7.315,00

LOTE 11 Quantidade.: 1 **Média lote (%): 73,29%**

Item	Descrição	Total lote: 778,80 Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. lote: 570,80 Econ. Item
1	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	40	19,47	5,20	73,29%	570,80

LOTE 12	Quantidade.: 1	Total lote: 1.072,20	Média lote (%): 70,06%			Econ. lote: 751,20
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	60	17,87	5,35	70,06%	751,20

LOTE 13	Quantidade.: 1	Total lote: 3.857,70	Média lote (%): 62,36%			Econ. lote: 2.405,70
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	330	11,69	4,40	62,36%	2.405,70

LOTE 14	Quantidade.: 1	Total lote: 2.390,30	Média lote (%): 63,18%			Econ. lote: 1.510,30
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	110	21,73	8,00	63,18%	1.510,30

LOTE 15	Quantidade.: 1	Total lote: 873,00	Média lote (%): 62,20%			Econ. lote: 543,00
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	29,10	11,00	62,20%	543,00

LOTE 16	Quantidade.: 1	Total lote: 1.522,40	Média lote (%): 66,04%			Econ. lote: 1.005,40
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	110	13,84	4,70	66,04%	1.005,40

LOTE 17	Quantidade.: 1	Total lote: 551,10	Média lote (%): 74,96%			Econ. lote: 413,10

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	18,37	4,60	74,96%	413,10

LOTE 18 Quantidade.: 1 **Total lote: 18.744,00** **Média lote (%): 74,03%** **Econ. lote: 13.876,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	1.650	11,36	2,95	74,03%	13.876,50

LOTE 19 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.907,00** **Média lote (%): 69,27%** **Econ. lote: 4.092,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	10,74	3,30	69,27%	4.092,00

LOTE 20 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.901,50** **Média lote (%): 69,25%** **Econ. lote: 4.086,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	10,73	3,30	69,25%	4.086,50

LOTE 21 Quantidade.: 1 **Total lote: 7.155,50** **Média lote (%): 69,64%** **Econ. lote: 4.983,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	13,01	3,95	69,64%	4.983,00

LOTE 22 Quantidade.: 1 **Total lote: 829,50** **Média lote (%): 69,26%** **Econ. lote: 574,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	27,65	8,50	69,26%	574,50

LOTE 23 Quantidade.: 1 **Total lote: 73.520,00** **Média lote (%): 81,50%** **Econ. lote: 59.920,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	1.600	45,95	8,50	81,50%	59.920,00

LOTE 24 Quantidade.: 1 — **Total lote: 41.030,00** — **Média lote (%): 81,50%** — **Econ. lote: 33.440,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	1.100	37,30	6,90	81,50%	33.440,00

LOTE 25 Quantidade.: 1 — **Total lote: 5.648,50** — **Média lote (%): 63,20%** — **Econ. lote: 3.569,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	130	43,45	15,99	63,20%	3.569,80

LOTE 26 Quantidade.: 1 — **Total lote: 6.937,80** — **Média lote (%): 48,11%** — **Econ. lote: 3.337,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	60	115,63	60,00	48,11%	3.337,80

LOTE 27 Quantidade.: 1 — **Total lote: 9.193,80** — **Média lote (%): 61,95%** — **Econ. lote: 5.695,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto - entintado, incluindo almofada de tinta).	140	65,67	24,99	61,95%	5.695,20

LOTE 28 Quantidade.: 1 — **Total lote: 6.560,00** — **Média lote (%): 1,22%** — **Econ. lote: 80,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	82,00	81,00	1,22%	80,00

LOTE 29 Quantidade.: 1 — **Total lote: 6.560,00** — **Média lote (%): 1,22%** — **Econ. lote: 80,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	82,00	81,00	1,22%	80,00

LOTE 30 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.638,00** **Média lote (%): 79,49%** **Econ. lote: 1.302,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	1.400	1,17	0,24	79,49%	1.302,00

LOTE 31 Quantidade.: 1 **Total lote: 7.700,00** **Média lote (%): 63,57%** **Econ. lote: 4.895,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	5.500	1,40	0,51	63,57%	4.895,00

LOTE 32 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.717,60** **Média lote (%): 76,85%** **Econ. lote: 5.162,60**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	6.220	1,08	0,25	76,85%	5.162,60

LOTE 33 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.480,00** **Média lote (%): 70,98%** **Econ. lote: 3.180,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	2.000	2,24	0,65	70,98%	3.180,00

LOTE 34 Quantidade.: 1 **Total lote: 360,00** **Média lote (%): 0,83%** **Econ. lote: 3,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	30	12,00	11,90	0,83%	3,00

LOTE 35 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.730,00** **Média lote (%): 48,84%** **Econ. lote: 2.310,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	2.200	2,15	1,10	48,84%	2.310,00

LOTE 36 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.940,00** **Média lote (%): 82,22%** **Econ. lote: 4.884,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	4.400	1,35	0,24	82,22%	4.884,00

LOTE 37 Quantidade.: 1 **Total lote: 561,00** **Média lote (%): 75,94%** **Econ. lote: 426,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	18,70	4,50	75,94%	426,00

LOTE 38 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.429,80** **Média lote (%): 76,92%** **Econ. lote: 1.099,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	30	47,66	11,00	76,92%	1.099,80

LOTE 39 Quantidade.: 1 **Total lote: 850,20** **Média lote (%): 68,24%** **Econ. lote: 580,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	28,34	9,00	68,24%	580,20

LOTE 40 Quantidade.: 1 **Total lote: 394,50** **Média lote (%): 42,97%** **Econ. lote: 169,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	30	13,15	7,50	42,97%	169,50

LOTE 41 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.525,00** **Média lote (%): 23,76%** **Econ. lote: 1.075,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	10	452,50	345,00	23,76%	1.075,00

LOTE 42 Quantidade.: 1 **Total lote: 13.200,00** **Média lote (%): 64,24%** **Econ. lote: 8.480,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	8.000	1,65	0,59	64,24%	8.480,00

LOTE 43 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.440,00** **Média lote (%): 69,59%** **Econ. lote: 3.090,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	3.000	1,48	0,45	69,59%	3.090,00

LOTE 44 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.110,00** **Média lote (%): 74,45%** **Econ. lote: 3.060,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3.000	1,37	0,35	74,45%	3.060,00

LOTE 45 Quantidade.: 1 **Total lote: 3.720,00** **Média lote (%): 71,77%** **Econ. lote: 2.670,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3.000	1,24	0,35	71,77%	2.670,00

LOTE 46 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.060,00** **Média lote (%): 86,14%** **Econ. lote: 5.220,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	3.000	2,02	0,28	86,14%	5.220,00

LOTE 47 Quantidade.: 1 **Total lote: 7.640,00** **Média lote (%): 73,82%** **Econ. lote: 5.640,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	200	38,20	10,00	73,82%	5.640,00

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 150 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,70 **Valor Total:** 351,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	044	07.193.034/0001-99	28,04	11,70		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	035	69.229.300/0001-43	16,35	11,78	0,68	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	111	13.919.051/0001-63	28,04	15,90	34,97	Sim
4	EMBACOM LTDA	040	47.156.456/0001-09	28,04	19,99	25,72	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	019	08.804.604/0001-00	28,04	20,00	0,05	Sim
6	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	062	34.498.900/0001-22	28,00	28,00	40,00	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	115	45.847.352/0001-15	28,04	28,04	0,14	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	057	39.909.576/0001-01	28,04	28,04	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 75 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 270,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	001	07.193.034/0001-99	28,98	9,00		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	011	13.919.051/0001-63	28,98	9,10	1,11	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	012	34.498.900/0001-22	28,00	9,20	1,10	Sim

4	EMBACOM LTDA	041	47.156.456/0001-09	28,98	9,99	8,59	Sim
5	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	057	69.229.300/0001-43	16,19	11,40	14,11	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	079	08.804.604/0001-00	28,98	20,00	75,44	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	128	39.909.576/0001-01	28,98	28,98	44,90	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	073	09.521.624/0001-29	28,98	28,98	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	29,98	29,98	3,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - HABILITAÇÃO

Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 330 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 2.277,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	146	07.193.034/0001-99	18,72	6,90		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	092	39.909.576/0001-01	18,72	7,00	1,45	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	016	13.919.051/0001-63	18,72	7,60	8,57	Sim
4	EMBACOM LTDA	133	47.156.456/0001-09	18,72	8,01	5,39	Sim
5	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	127	45.847.352/0001-15	18,72	8,95	11,74	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	071	69.229.300/0001-43	13,23	9,00	0,56	Sim
7	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	091	34.498.900/0001-22	18,00	9,20	2,22	Sim
8	AYER FELIPE DE FARIA NETO	038	21.183.741/0001-25	18,72	11,59	25,98	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	013	09.521.624/0001-29	18,72	11,99	3,45	Sim
10	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	021	08.804.604/0001-00	18,72	15,00	25,10	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

Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,40 **Valor Total:** 282,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	052	07.193.034/0001-99	25,19	9,40		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	050	69.229.300/0001-43	14,95	9,50	1,06	Sim
3	EMBACOM LTDA	091	47.156.456/0001-09	25,19	10,01	5,37	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	044	34.498.900/0001-22	25,00	11,63	16,18	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	069	13.919.051/0001-63	25,19	13,00	11,78	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	067	08.804.604/0001-00	25,19	20,00	53,85	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	134	45.847.352/0001-15	25,19	25,19	25,95	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	018	09.521.624/0001-29	25,19	25,19	0,00	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	135	39.909.576/0001-01	25,19	25,19	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HABILITAÇÃO

Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	108	07.193.034/0001-99	14,51	5,00		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	102	34.498.900/0001-22	14,00	5,10	2,00	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	068	69.229.300/0001-43	7,27	5,12	0,39	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	030	13.919.051/0001-63	14,51	7,00	36,72	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	142	08.804.604/0001-00	14,51	10,00	42,86	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	126	09.521.624/0001-29	14,51	14,51	45,10	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	076	45.847.352/0001-15	14,51	14,51	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	101	39.909.576/0001-01	14,51	14,51	0,00	Sim
9	EMBACOM LTDA	079	47.156.456/0001-09	14,51	14,51	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HABILITAÇÃO

Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,40 **Valor Total:** 102,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	116	07.193.034/0001-99	25,30	3,40		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	086	39.909.576/0001-01	25,30	3,50	2,94	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	069	69.229.300/0001-43	14,92	10,50	200,00	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	143	34.498.900/0001-22	25,00	11,63	10,76	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	118	13.919.051/0001-63	25,30	13,00	11,78	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	102	09.521.624/0001-29	25,30	14,90	14,62	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	030	08.804.604/0001-00	25,30	20,00	34,23	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	109	45.847.352/0001-15	25,30	25,30	26,50	Sim
9	EMBACOM LTDA	130	47.156.456/0001-09	25,30	25,30	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HABILITAÇÃO
Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 660 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 2.178,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	067	13.919.051/0001-63	10,22	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	008	07.193.034/0001-99	10,22	3,70	12,12	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	131	69.229.300/0001-43	5,31	3,73	0,81	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	071	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	9,92	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	119	21.183.741/0001-25	10,22	7,59	85,12	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	059	08.804.604/0001-00	10,22	8,00	5,40	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	024	09.168.383/0001-86	10,22	10,10	26,25	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	035	09.521.624/0001-29	10,22	10,22	1,19	Sim
9	EMBACOM LTDA	042	47.156.456/0001-09	10,22	10,22	0,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	088	45.847.352/0001-15	10,22	10,22	0,00	Sim
11	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	136	39.909.576/0001-01	10,22	10,22	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 8 - HABILITAÇÃO
Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 170 **Valor Unit.:** 2,30 **Valor Total:** 391,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	9,14	2,30		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	030	69.229.300/0001-43	3,30	2,32	0,87	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	057	34.498.900/0001-22	9,00	2,60	12,07	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	106	13.919.051/0001-63	9,14	3,00	15,38	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	127	08.804.604/0001-00	9,14	4,00	33,33	Sim
6	EMBACOM LTDA	049	47.156.456/0001-09	9,14	4,01	0,25	Sim
7	AYER FELIPE DE FARIA NETO	072	21.183.741/0001-25	9,14	7,59	89,28	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	089	45.847.352/0001-15	9,14	9,14	20,42	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	052	39.909.576/0001-01	9,14	9,14	0,00	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	051	09.521.624/0001-29	9,14	9,14	0,00	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

Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,80 **Valor Total:** 174,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	124	07.193.034/0001-99	19,86	5,80		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	074	34.498.900/0001-22	19,00	5,86	1,03	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	041	13.919.051/0001-63	19,86	8,00	36,52	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	083	69.229.300/0001-43	8,81	8,81	10,13	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	056	08.804.604/0001-00	19,86	19,01	115,78	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	061	45.847.352/0001-15	19,86	19,86	4,47	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	024	09.521.624/0001-29	19,86	19,86	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	125	39.909.576/0001-01	19,86	19,86	0,00	Sim
9	EMBACOM LTDA	037	47.156.456/0001-09	19,86	19,86	0,00	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

Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 7,25 **Valor Total:** 3.625,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	118	13.919.051/0001-63	21,88	7,25		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	084	07.193.034/0001-99	21,88	7,90	8,97	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	009	39.909.576/0001-01	21,88	8,00	1,27	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	21,88	9,85	23,13	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	049	34.498.900/0001-22	21,00	9,89	0,41	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	103	69.229.300/0001-43	14,54	14,54	47,02	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	008	08.804.604/0001-00	21,88	15,00	3,16	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	016	09.168.383/0001-86	21,88	21,78	45,20	Sim
9	EMBACOM LTDA	005	47.156.456/0001-09	21,88	21,88	0,46	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	078	09.521.624/0001-29	21,88	21,88	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 11 - HABILITAÇÃO

Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 5,20 **Valor Total:** 208,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	029	07.193.034/0001-99	19,47	5,20		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	143	69.229.300/0001-43	7,78	5,30	1,92	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	055	34.498.900/0001-22	19,00	5,39	1,70	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	008	13.919.051/0001-63	19,47	5,50	2,04	Sim
5	EMBACOM LTDA	066	47.156.456/0001-09	19,47	8,00	45,45	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	19,47	18,00	125,00	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	084	39.909.576/0001-01	19,47	19,47	8,17	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	062	09.521.624/0001-29	19,47	19,47	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	149	45.847.352/0001-15	19,47	19,47	0,00	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

Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 5,35 **Valor Total:** 321,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	142	07.193.034/0001-99	17,87	5,35		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	031	34.498.900/0001-22	17,00	5,38	0,56	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	048	09.521.624/0001-29	17,87	6,60	22,68	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	084	69.229.300/0001-43	6,61	6,61	0,15	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	032	13.919.051/0001-63	17,87	6,70	1,36	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	074	08.804.604/0001-00	17,87	8,00	19,40	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	101	45.847.352/0001-15	17,87	17,87	123,38	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	104	39.909.576/0001-01	17,87	17,87	0,00	Sim
9	EMBACOM LTDA	135	47.156.456/0001-09	17,87	17,87	0,00	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

Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 330 **Valor Unit.:** 4,40 **Valor Total:** 1.452,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	110	07.193.034/0001-99	11,69	4,40		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	065	13.919.051/0001-63	11,69	4,41	0,23	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	11,69	4,50	2,04	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	119	21.183.741/0001-25	11,69	4,88	8,44	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	080	34.498.900/0001-22	11,00	5,06	3,69	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	066	69.229.300/0001-43	5,59	5,59	10,47	Sim
7	EMBACOM LTDA	033	47.156.456/0001-09	11,69	6,00	7,33	Sim
8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	11,69	10,00	66,67	Sim

9	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	096	09.168.383/0001-86	11,69	10,90	9,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	137	45.847.352/0001-15	11,09	11,09	1,74	Sim
11	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	078	09.521.624/0001-29	11,69	11,69	5,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 14 - HABILITAÇÃO

Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Quantidade: 110 **Valor Unit.:** 8,00 **Valor Total:** 880,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	027	07.193.034/0001-99	21,73	8,00		Sim
2	EMBACOM LTDA	030	47.156.456/0001-09	21,73	8,50	6,25	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	079	69.229.300/0001-43	13,74	9,67	13,76	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	145	34.498.900/0001-22	21,00	10,27	6,20	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	125	13.919.051/0001-63	21,73	10,28	0,10	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	123	21.183.741/0001-25	21,73	13,13	27,72	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	005	09.521.624/0001-29	21,73	13,50	2,82	Sim
8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	109	08.804.604/0001-00	21,73	15,00	11,11	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	143	45.847.352/0001-15	21,73	21,73	44,87	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	020	39.909.576/0001-01	21,73	21,73	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - HABILITAÇÃO

Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	032	07.193.034/0001-99	29,10	11,00		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	025	69.229.300/0001-43	16,03	11,28	2,55	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	011	34.498.900/0001-22	29,00	11,63	3,10	Sim

4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	012	13.919.051/0001-63	29,10	13,00	11,78	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	111	09.521.624/0001-29	29,10	16,00	23,08	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	063	08.804.604/0001-00	29,10	20,00	25,00	Sim
7	EMBACOM LTDA	009	47.156.456/0001-09	29,10	29,10	45,50	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	003	39.909.576/0001-01	29,10	29,10	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	126	45.847.352/0001-15	29,10	29,10	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 16 - HABILITAÇÃO

Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folha

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
Quantidade: 110 **Valor Unit.:** 4,70 **Valor Total:** 517,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	129	07.193.034/0001-99	13,84	4,70		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	064	69.229.300/0001-43	6,73	4,73	0,64	Sim
3	AYER FELIPE DE FARIA NETO	028	21.183.741/0001-25	13,84	6,59	39,32	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	097	13.919.051/0001-63	13,84	6,75	2,43	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	119	34.498.900/0001-22	13,00	7,17	6,22	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	077	08.804.604/0001-00	13,84	10,00	39,47	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	037	09.168.383/0001-86	13,84	13,74	37,40	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	124	09.521.624/0001-29	13,84	13,84	0,73	Sim
9	EMBACOM LTDA	126	47.156.456/0001-09	13,84	13,84	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	044	39.909.576/0001-01	13,84	13,84	0,00	Sim
11	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	088	45.847.352/0001-15	13,94	13,94	0,72	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

Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,60 **Valor Total:** 138,00

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	030	07.193.034/0001-99	18,37	4,60		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	065	34.498.900/0001-22	18,00	4,61	0,22	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	041	69.229.300/0001-43	5,26	5,26	14,10	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	014	13.919.051/0001-63	18,37	5,90	12,17	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	057	08.804.604/0001-00	18,37	12,00	103,39	Sim
6	EMBACOM LTDA	077	47.156.456/0001-09	18,37	18,37	53,08	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	141	39.909.576/0001-01	18,37	18,37	0,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	147	45.847.352/0001-15	18,37	18,37	0,00	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	136	09.521.624/0001-29	18,37	18,37	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 18 - HABILITAÇÃO
Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 1.650 **Valor Unit.:** 2,95 **Valor Total:** 4.867,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	041	13.919.051/0001-63	11,36	2,95		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	11,36	3,10	5,08	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	11,36	3,20	3,23	Sim
4	EMBACOM LTDA	029	47.156.456/0001-09	11,36	4,01	25,31	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	019	34.498.900/0001-22	11,00	4,03	0,50	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	012	21.183.741/0001-25	11,36	4,88	21,09	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	11,36	5,00	2,46	Sim
8	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	007	69.229.300/0001-43	5,26	5,26	5,20	Sim
9	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	027	09.168.383/0001-86	11,36	10,90	107,22	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	022	09.521.624/0001-29	11,36	11,36	4,22	Sim
11	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	038	45.847.352/0001-15	11,36	11,36	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 19 - HABILITAÇÃO
Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 1.815,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	028	13.919.051/0001-63	10,74	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	145	07.193.034/0001-99	10,74	3,70	12,12	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	024	39.909.576/0001-01	10,74	3,80	2,70	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	056	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	7,89	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	023	21.183.741/0001-25	10,74	4,88	19,02	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	086	08.804.604/0001-00	10,74	5,00	2,46	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	140	69.229.300/0001-43	5,41	5,41	8,20	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	027	09.168.383/0001-86	10,74	10,64	96,67	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	125	09.521.624/0001-29	10,74	10,74	0,94	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	147	45.847.352/0001-15	10,74	10,74	0,00	Sim
11	EMBACOM LTDA	111	47.156.456/0001-09	10,74	10,74	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 20 - HABILITAÇÃO
Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 1.815,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	084	13.919.051/0001-63	10,73	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	108	07.193.034/0001-99	10,73	3,70	12,12	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	066	39.909.576/0001-01	10,73	3,80	2,70	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	055	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	7,89	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	052	21.183.741/0001-25	10,73	4,88	19,02	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	135	08.804.604/0001-00	10,73	5,00	2,46	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	017	69.229.300/0001-43	5,37	5,37	7,40	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	006	09.168.383/0001-86	10,73	10,63	97,95	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	10,73	10,73	0,94	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	094	09.521.624/0001-29	10,73	10,73	0,00	Sim
11	EMBACOM LTDA	005	47.156.456/0001-09	10,73	10,73	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 21 - HABILITAÇÃO

Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,95 **Valor Total:** 2.172,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	033	13.919.051/0001-63	13,01	3,95		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	025	07.193.034/0001-99	13,01	5,00	26,58	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	145	69.229.300/0001-43	7,16	5,04	0,80	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	047	34.498.900/0001-22	13,00	6,77	34,33	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	128	21.183.741/0001-25	13,01	6,88	1,62	Sim
6	EMBACOM LTDA	017	47.156.456/0001-09	13,01	8,00	16,28	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	036	08.804.604/0001-00	13,01	9,00	12,50	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	007	09.168.383/0001-86	13,01	12,90	43,33	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	068	09.521.624/0001-29	13,01	13,01	0,85	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	030	39.909.576/0001-01	13,01	13,01	0,00	Sim
11	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	034	45.847.352/0001-15	13,01	13,01	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 22 - HABILITAÇÃO

Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,50 **Valor Total:** 255,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	056	07.193.034/0001-99	27,65	8,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	115	34.498.900/0001-22	27,00	8,56	0,71	Sim
3	EMBACOM LTDA	080	47.156.456/0001-09	27,65	10,00	16,82	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	085	13.919.051/0001-63	27,65	13,00	30,00	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	149	09.521.624/0001-29	27,65	14,90	14,62	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	111	69.229.300/0001-43	14,92	14,92	0,13	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	27,65	20,00	34,05	Sim

8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	051	39.909.576/0001-01	27,65	27,65	38,25	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	071	45.847.352/0001-15	27,65	27,65	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 23 - HABILITAÇÃO

Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo ti

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.

Quantidade: 1.600 **Valor Unit.:** 8,50 **Valor Total:** 13.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	001	13.919.051/0001-63	45,95	8,50		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	065	07.193.034/0001-99	45,95	9,50	11,76	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	051	34.498.900/0001-22	45,00	9,80	3,16	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	021	08.804.604/0001-00	45,95	11,00	12,24	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	059	21.183.741/0001-25	45,95	14,40	30,91	Sim
6	EMBACOM LTDA	119	47.156.456/0001-09	45,95	14,50	0,69	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	025	09.168.383/0001-86	45,95	38,49	165,45	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	132	39.909.576/0001-01	45,95	45,95	19,38	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	124	45.847.352/0001-15	45,95	45,95	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 24 - HABILITAÇÃO

Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: UNICO

Descrição: Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.

Quantidade: 1.100 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 7.590,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AYER FELIPE DE FARIA NETO	149	21.183.741/0001-25	37,30	6,90		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	105	13.919.051/0001-63	37,30	7,75	12,32	Sim

3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	077	07.193.034/0001-99	37,30	9,50	22,58	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	068	08.804.604/0001-00	37,30	11,00	15,79	Sim
5	EMBACOM LTDA	143	47.156.456/0001-09	37,30	14,50	31,82	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	085	09.168.383/0001-86	37,30	34,49	137,86	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	066	39.909.576/0001-01	37,30	37,30	8,15	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	032	45.847.352/0001-15	37,30	37,30	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 25 - HABILITAÇÃO
Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat
Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
Quantidade: 130 **Valor Unit.:** 15,99 **Valor Total:** 2.078,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	NILCELI DA SILVA - ME	135	07.918.941/0001-58	43,45	15,99		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	065	69.229.300/0001-43	35,00	16,00	0,06	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	125	07.193.034/0001-99	43,45	17,90	11,88	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	079	09.521.624/0001-29	43,45	18,00	0,56	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	012	34.498.900/0001-22	43,00	20,00	11,11	Sim
6	EMBACOM LTDA	092	47.156.456/0001-09	43,45	35,01	75,05	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	072	09.168.383/0001-86	43,45	42,90	22,54	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	127	39.909.576/0001-01	43,45	43,45	1,28	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	149	45.847.352/0001-15	43,45	43,45	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 26 - HABILITAÇÃO
Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NIKON Modelo: 343-D
Descrição: Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 60,00 **Valor Total:** 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	146	69.229.300/0001-43	70,00	60,00		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	013	07.193.034/0001-99	115,63	69,00	15,00	Sim

3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	018	34.498.900/0001-22	115,00	90,00	30,43	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	031	45.847.352/0001-15	115,63	115,63	28,48	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	056	39.909.576/0001-01	115,63	115,63	0,00	Sim
6	EMBACOM LTDA	041	47.156.456/0001-09	115,63	115,63	0,00	Sim
7	NILCELI DA SILVA - ME	001	07.918.941/0001-58	115,63	115,63	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 27 - HABILITAÇÃO
Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat

Descrição: Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 140 **Valor Unit.:** 24,99 **Valor Total:** 3.498,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	NILCELI DA SILVA - ME	033	07.918.941/0001-58	65,67	24,99		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	095	69.229.300/0001-43	45,00	25,00	0,04	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	087	07.193.034/0001-99	65,67	26,00	4,00	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	120	09.521.624/0001-29	65,67	27,00	3,85	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	134	34.498.900/0001-22	65,00	30,00	11,11	Sim
6	EMBACOM LTDA	002	47.156.456/0001-09	65,67	55,00	83,33	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	111	09.168.383/0001-86	65,67	64,90	18,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	147	39.909.576/0001-01	65,67	65,67	1,19	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	135	45.847.352/0001-15	65,67	65,67	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 28 - HABILITAÇÃO
Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 81,00 **Valor Total:** 6.480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	003	07.193.034/0001-99	82,00	81,00		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	82,00	82,00	1,23	Sim

3	EMBACOM LTDA	115	47.156.456/0001-09	82,00	82,00	0,00	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	067	08.804.604/0001-00	82,00	82,00	0,00	Sim
5	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	029	45.847.352/0001-15	82,00	82,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 29 - HABILITAÇÃO

Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 81,00 **Valor Total:** 6.480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	089	07.193.034/0001-99	82,00	81,00		Sim
2	EMBACOM LTDA	047	47.156.456/0001-09	82,00	82,00	1,23	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	087	39.909.576/0001-01	82,00	82,00	0,00	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	043	45.847.352/0001-15	82,00	82,00	0,00	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	128	09.521.624/0001-29	82,00	82,00	0,00	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	004	08.804.604/0001-00	82,00	82,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 30 - HABILITAÇÃO

Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

Quantidade: 1.400 **Valor Unit.:** 0,24 **Valor Total:** 336,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	1,17	0,24		Sim
2	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	142	09.521.624/0001-29	1,17	0,25	4,17	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	023	13.919.051/0001-63	1,17	0,26	4,00	Sim
4	EMBACOM LTDA	100	47.156.456/0001-09	1,17	0,30	15,38	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	140	34.498.900/0001-22	1,00	0,32	6,67	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	088	69.229.300/0001-43	0,37	0,37	15,63	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	004	09.168.383/0001-86	1,17	0,90	143,24	Sim

8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	119	08.804.604/0001-00	1,17	1,17	30,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	049	45.847.352/0001-15	1,17	1,17	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	062	39.909.576/0001-01	1,17	1,17	0,00	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

Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 5.500 **Valor Unit.:** 0,51 **Valor Total:** 2.805,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	122	13.919.051/0001-63	1,40	0,51		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	129	07.193.034/0001-99	1,40	0,59	15,69	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	114	69.229.300/0001-43	0,86	0,60	1,69	Sim
4	EMBACOM LTDA	136	47.156.456/0001-09	1,40	0,70	16,67	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	039	34.498.900/0001-22	1,40	0,80	14,29	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	126	09.521.624/0001-29	1,40	0,85	6,25	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	036	09.168.383/0001-86	1,40	1,30	52,94	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	005	45.847.352/0001-15	1,40	1,40	7,69	Sim
9	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	142	08.804.604/0001-00	1,40	1,40	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	095	39.909.576/0001-01	1,40	1,40	0,00	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

Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 6.220 **Valor Unit.:** 0,25 **Valor Total:** 1.555,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	055	07.193.034/0001-99	1,08	0,25		Sim
2	EMBACOM LTDA	085	47.156.456/0001-09	1,08	0,30	20,00	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	021	34.498.900/0001-22	1,00	0,38	26,67	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	127	13.919.051/0001-63	1,08	0,39	2,63	Sim

5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	095	09.521.624/0001-29	1,08	0,45	15,38	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	091	69.229.300/0001-43	0,46	0,46	2,22	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	071	09.168.383/0001-86	1,08	0,90	95,65	Sim
8	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	101	08.804.604/0001-00	1,08	1,08	20,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	086	45.847.352/0001-15	1,08	1,08	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	020	39.909.576/0001-01	1,08	1,08	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 33 - HABILITAÇÃO
Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,65 **Valor Total:** 1.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	062	13.919.051/0001-63	2,24	0,65		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	073	07.193.034/0001-99	2,24	0,75	15,38	Sim
3	EMBACOM LTDA	145	47.156.456/0001-09	2,24	0,90	20,00	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	147	09.521.624/0001-29	2,24	1,15	27,78	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	106	34.498.900/0001-22	2,20	1,17	1,74	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	016	08.804.604/0001-00	2,24	2,00	70,94	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	117	39.909.576/0001-01	2,24	2,24	12,00	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	086	09.168.383/0001-86	2,24	2,24	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	139	45.847.352/0001-15	2,24	2,24	0,00	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
Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,90 **Valor Total:** 357,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	104	07.193.034/0001-99	12,00	11,90		Sim

2	EMBACOM LTDA	148	47.156.456/0001-09	12,00	12,00	0,84	Sim
3	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	006	45.847.352/0001-15	12,00	12,00	0,00	Sim
4	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	013	39.909.576/0001-01	12,00	12,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 35 - HABILITAÇÃO

Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 2.200 **Valor Unit.:** 1,10 **Valor Total:** 2.420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	071	13.919.051/0001-63	2,15	1,10		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	122	07.193.034/0001-99	2,15	1,40	27,27	Sim
3	EMBACOM LTDA	110	47.156.456/0001-09	2,15	1,50	7,14	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	119	08.804.604/0001-00	2,15	2,15	43,33	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	051	39.909.576/0001-01	2,15	2,15	0,00	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	141	45.847.352/0001-15	2,15	2,15	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 36 - HABILITAÇÃO

Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 4.400 **Valor Unit.:** 0,24 **Valor Total:** 1.056,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	087	07.193.034/0001-99	1,35	0,24		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	071	34.498.900/0001-22	1,30	0,26	8,33	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	077	13.919.051/0001-63	1,35	0,27	3,85	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	133	69.229.300/0001-43	0,29	0,29	7,41	Sim
5	EMBACOM LTDA	034	47.156.456/0001-09	1,35	0,30	3,45	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	004	21.183.741/0001-25	1,35	0,67	123,33	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	042	08.804.604/0001-00	1,35	0,80	19,40	Sim

8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	044	09.168.383/0001-86	1,35	1,09	36,25	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	035	45.847.352/0001-15	1,35	1,35	23,85	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	031	09.521.624/0001-29	1,35	1,35	0,00	Sim
11	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	110	39.909.576/0001-01	1,35	1,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 37 - HABILITAÇÃO

Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,50 **Valor Total:** 135,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	123	07.193.034/0001-99	18,70	4,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	085	34.498.900/0001-22	18,00	4,61	2,44	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	018	09.521.624/0001-29	18,70	7,30	58,35	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	003	69.229.300/0001-43	7,32	7,32	0,27	Sim
5	EMBACOM LTDA	107	47.156.456/0001-09	18,70	10,00	36,61	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	075	08.804.604/0001-00	18,70	18,01	80,10	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	010	45.847.352/0001-15	18,70	18,70	3,83	Sim
8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	117	13.919.051/0001-63	18,70	18,70	0,00	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	009	39.909.576/0001-01	18,70	18,70	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 38 - HABILITAÇÃO

Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 vias Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	069	07.193.034/0001-99	47,66	11,00		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	125	34.498.900/0001-22	47,00	11,90	8,18	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	097	13.919.051/0001-63	47,66	13,00	9,24	Sim

4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	142	69.229.300/0001-43	17,60	17,60	35,38	Sim
5	EMBACOM LTDA	143	47.156.456/0001-09	47,66	25,00	42,05	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	124	08.804.604/0001-00	47,66	40,00	60,00	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	136	45.847.352/0001-15	47,66	47,66	19,15	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	055	39.909.576/0001-01	47,66	47,66	0,00	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	130	09.521.624/0001-29	47,66	47,66	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 39 - HABILITAÇÃO

Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 270,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	128	07.193.034/0001-99	28,34	9,00		Sim
2	EMBACOM LTDA	067	47.156.456/0001-09	28,34	10,00	11,11	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	129	69.229.300/0001-43	14,83	10,43	4,30	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	114	34.498.900/0001-22	28,00	11,63	11,51	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	147	13.919.051/0001-63	28,34	14,50	24,68	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	036	09.521.624/0001-29	28,34	14,80	2,07	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	28,34	20,00	35,14	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	083	45.847.352/0001-15	28,34	28,34	41,70	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	047	39.909.576/0001-01	28,34	28,34	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 40 - HABILITAÇÃO

Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,50 **Valor Total:** 225,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	139	07.193.034/0001-99	13,15	7,50		Sim

2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	135	34.498.900/0001-22	13,00	7,57	0,93	Sim
3	EMBACOM LTDA	077	47.156.456/0001-09	13,15	8,00	5,68	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	049	45.847.352/0001-15	13,15	13,15	64,38	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	007	39.909.576/0001-01	13,15	13,15	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 41 - HABILITAÇÃO

Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompan

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 345,00 **Valor Total:** 3.450,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	046	07.193.034/0001-99	452,50	345,00		Sim
2	NILCELI DA SILVA - ME	098	07.918.941/0001-58	452,50	346,00	0,29	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	114	09.521.624/0001-29	452,50	452,50	30,78	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	133	45.847.352/0001-15	452,50	452,50	0,00	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	110	39.909.576/0001-01	452,50	452,50	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	070	47.156.456/0001-09	452,50	330,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 42 - HABILITAÇÃO

Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

Quantidade: 8.000 **Valor Unit.:** 0,59 **Valor Total:** 4.720,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	025	07.193.034/0001-99	1,65	0,59		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	009	69.229.300/0001-43	0,85	0,60	1,69	Sim
3	EMBACOM LTDA	139	47.156.456/0001-09	1,65	0,70	16,67	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	113	34.498.900/0001-22	1,65	0,80	14,29	Sim

5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	054	13.919.051/0001-63	1,65	0,81	1,25	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	017	09.521.624/0001-29	1,65	0,84	3,70	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	058	09.168.383/0001-86	1,65	1,55	84,52	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	099	39.909.576/0001-01	1,65	1,65	6,45	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	125	45.847.352/0001-15	1,65	1,65	0,00	Sim
10	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	146	08.804.604/0001-00	1,65	1,65	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 43 - HABILITAÇÃO

FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,45 **Valor Total:** 1.350,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	136	13.919.051/0001-63	1,48	0,45		Sim
2 GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	079	07.193.034/0001-99	1,48	0,70	55,56	Sim
3 AYER FELIPE DE FARIA NETO	069	21.183.741/0001-25	1,48	0,96	37,14	Sim
4 EMBACOM LTDA	089	47.156.456/0001-09	1,48	0,98	2,08	Sim
5 AVOHAI EVENTOS LTDA ME	117	08.804.604/0001-00	1,48	1,00	2,04	Sim
6 F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	144	09.168.383/0001-86	1,48	1,48	48,00	Sim
7 MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	053	45.847.352/0001-15	1,48	1,48	0,00	Sim
8 SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	116	39.909.576/0001-01	1,48	1,48	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 44 - HABILITAÇÃO

CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 1.050,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	017	13.919.051/0001-63	1,37	0,35		Sim

2	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	012	09.168.383/0001-86	1,37	0,39	11,43	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	008	07.193.034/0001-99	1,37	0,50	28,21	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	016	21.183.741/0001-25	1,37	0,58	16,00	Sim
5	EMBACOM LTDA	019	47.156.456/0001-09	1,37	0,60	3,45	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	064	08.804.604/0001-00	1,37	1,00	66,67	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	125	39.909.576/0001-01	1,37	1,37	37,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	032	45.847.352/0001-15	1,37	1,37	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 45 - HABILITAÇÃO

CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 1.050,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	063	13.919.051/0001-63	1,24	0,35		Sim
2	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	023	09.168.383/0001-86	1,24	0,39	11,43	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	042	07.193.034/0001-99	1,24	0,45	15,38	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	056	21.183.741/0001-25	1,24	0,58	28,89	Sim
5	EMBACOM LTDA	114	47.156.456/0001-09	1,24	0,60	3,45	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	1,24	1,00	66,67	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	025	45.847.352/0001-15	1,24	1,24	24,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	074	39.909.576/0001-01	1,24	1,24	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 46 - HABILITAÇÃO

FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,28 **Valor Total:** 840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	019	07.193.034/0001-99	2,02	0,28		Sim

2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	012	69.229.300/0001-43	0,43	0,29	3,57	Sim
3	EMBACOM LTDA	021	47.156.456/0001-09	2,02	0,30	3,45	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	073	34.498.900/0001-22	2,00	0,37	23,33	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	053	13.919.051/0001-63	2,02	0,39	5,41	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	056	21.183.741/0001-25	2,02	0,88	125,64	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	042	08.804.604/0001-00	2,02	1,10	25,00	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	075	09.521.624/0001-29	2,02	2,02	83,64	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	116	39.909.576/0001-01	2,02	2,02	0,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	069	45.847.352/0001-15	20,02	20,02	891,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 47 - HABILITAÇÃO

Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 10,00 **Valor Total:** 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	132	13.919.051/0001-63	38,20	10,00		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	136	07.193.034/0001-99	38,20	13,50	35,00	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	033	34.498.900/0001-22	38,00	13,60	0,74	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	044	08.804.604/0001-00	38,20	18,00	32,35	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	099	21.183.741/0001-25	38,20	22,59	25,50	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	068	09.521.624/0001-29	38,20	23,00	1,82	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	137	69.229.300/0001-43	23,33	23,33	1,43	Sim
8	EMBACOM LTDA	115	47.156.456/0001-09	38,20	25,00	7,16	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	119	45.847.352/0001-15	38,20	38,20	52,80	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	092	39.909.576/0001-01	38,20	38,20	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

_____

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

_____

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

_____

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

_____

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

_____

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

TOTAL DO PROCESSO: **93.097,30**

GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME — 07.193.034/0001-99 — 30.982,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 044 Lance: 11,70 **Total: 351,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 150 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,04 **Valor Unit.: 11,70** Total Item: 351,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 9,00 **Total: 270,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 75 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,98 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 270,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 6,90 **Total: 2.277,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 330 Val. Ref.: 18,72 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 2.277,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 052 Lance: 9,40 **Total: 282,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,19 **Valor Unit.: 9,40** Total Item: 282,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 108 Lance: 5,00 **Total: 250,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,51 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 250,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 116 Lance: 3,40 **Total: 102,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,30 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 102,00

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 2,30	**Total: 391,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 170 Val. Ref.: 9,14 **Valor Unit.: 2,30** Total Item: 391,00

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 5,80	**Total: 174,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 19,86 **Valor Unit.: 5,80** Total Item: 174,00

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 029	Lance: 5,20	**Total: 208,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 19,47 **Valor Unit.: 5,20** Total Item: 208,00

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 142	Lance: 5,35	**Total: 321,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 17,87 **Valor Unit.: 5,35** Total Item: 321,00

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 110	Lance: 4,40	**Total: 1.452,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 330 Val. Ref.: 11,69 **Valor Unit.: 4,40** Total Item: 1.452,00

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 8,00	**Total: 880,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Quantidade: 110 Val. Ref.: 21,73 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 880,00

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 29,10 | **Valor Unit.: 11,00** | Total Item: 330,00

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 129	Lance: 4,70	**Total: 517,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 110 | Val. Ref.: 13,84 | **Valor Unit.: 4,70** | Total Item: 517,00

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 030	Lance: 4,60	**Total: 138,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 18,37 | **Valor Unit.: 4,60** | Total Item: 138,00

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 056	Lance: 8,50	**Total: 255,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 27,65 | **Valor Unit.: 8,50** | Total Item: 255,00

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 003	Lance: 81,00	**Total: 6.480,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 82,00 | **Valor Unit.: 81,00** | Total Item: 6.480,00

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 81,00	**Total: 6.480,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 82,00 | **Valor Unit.: 81,00** | Total Item: 6.480,00

LOTE 30	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 0,24	**Total: 336,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

Quantidade: 1.400 | Val. Ref.: 1,17 | **Valor Unit.: 0,24** | Total Item: 336,00

LOTE 32	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 0,25	**Total: 1.555,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 6.220 | Val. Ref.: 1,08 | **Valor Unit.: 0,25** | Total Item: 1.555,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 11,90	**Total: 357,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 11,90** Total Item: 357,00

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 087	Lance: 0,24	**Total: 1.056,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 4.400 Val. Ref.: 1,35 **Valor Unit.: 0,24** Total Item: 1.056,00

LOTE 37	Quant.: 1	Num: 123	Lance: 4,50	**Total: 135,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,70 **Valor Unit.: 4,50** Total Item: 135,00

LOTE 38	Quant.: 1	Num: 069	Lance: 11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 vias	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 47,66 **Valor Unit.: 11,00** Total Item: 330,00

LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 9,00	**Total: 270,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,34 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 270,00

LOTE 40	Quant.: 1	Num: 139	Lance: 7,50	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,15 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 225,00

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 0,59	**Total: 4.720,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

Quantidade: 8.000 Val. Ref.: 1,65 **Valor Unit.: 0,59** Total Item: 4.720,00

LOTE 46	Quant.: 1	Num: 019	Lance: 0,28	**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 2,02 **Valor Unit.: 0,28** Total Item: 840,00

GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO **13.919.051/0001-63** **42.048,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 067 Lance: 3,30 **Total: 2.178,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 660 Val. Ref.: 10,22 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 2.178,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 7,25 **Total: 3.625,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 500 Val. Ref.: 21,88 **Valor Unit.: 7,25** Total Item: 3.625,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 2,95 **Total: 4.867,50**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 1.650 Val. Ref.: 11,36 **Valor Unit.: 2,95** Total Item: 4.867,50

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 028 Lance: 3,30 **Total: 1.815,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 10,74 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 1.815,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 084 Lance: 3,30 **Total: 1.815,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 10,73 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 1.815,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 033 Lance: 3,95 **Total: 2.172,50**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 13,01 **Valor Unit.: 3,95** Total Item: 2.172,50

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 8,50 **Total: 13.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.

Quantidade: 1.600 Val. Ref.: 45,95 **Valor Unit.: 8,50** Total Item: 13.600,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 0,51 **Total: 2.805,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 5.500 Val. Ref.: 1,40 **Valor Unit.: 0,51** Total Item: 2.805,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 0,65 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 2,24 **Valor Unit.: 0,65** Total Item: 1.300,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 071 Lance: 1,10 **Total: 2.420,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 2.200 Val. Ref.: 2,15 **Valor Unit.: 1,10** Total Item: 2.420,00

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 0,45 **Total: 1.350,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,48 **Valor Unit.: 0,45** Total Item: 1.350,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 017 Lance: 0,35 **Total: 1.050,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,37 **Valor Unit.: 0,35** Total Item: 1.050,00

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 0,35 **Total: 1.050,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,24 **Valor Unit.: 0,35** Total Item: 1.050,00

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 132 Lance: 10,00 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 38,20 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 2.000,00

AYER FELIPE DE FARIA NETO **21.183.741/0001-25** **7.590,00**

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 149 Lance: 6,90 **Total: 7.590,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: UNICO

Descrição: Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.

Quantidade: 1.100 Val. Ref.: 37,30 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 7.590,00

NILCELI DA SILVA - ME				**07.918.941/0001-58**	**5.577,30**
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 15,99		**Total: 2.078,70**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: trodat		Modelo: trodat	

Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 130 Val. Ref.: 43,45 **Valor Unit.: 15,99** Total Item: 2.078,70

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 033	Lance: 24,99		**Total: 3.498,60**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: trodat		Modelo: trodat	

Descrição: Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 140 Val. Ref.: 65,67 **Valor Unit.: 24,99** Total Item: 3.498,60

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME				**69.229.300/0001-43**	**3.600,00**
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 60,00		**Total: 3.600,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: NIKON		Modelo: 343-D	

Descrição: Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 115,63 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 3.600,00

EMBACOM LTDA				**47.156.456/0001-09**	**3.300,00**
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 070	Lance: 330,00		**Total: 3.300,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: Marca Propria		Modelo: Marca Propria	

Descrição: Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 452,50 **Valor Unit.: 330,00** Total Item: 3.300,00

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

TOTAL DO PROCESSO: **93.247,30**

GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME — 07.193.034/0001-99 — 34.432,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 044 Lance: 11,70 **Total: 351,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 150 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,04 **Valor Unit.: 11,70** Total Item: 351,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 9,00 **Total: 270,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 75 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,98 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 270,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 6,90 **Total: 2.277,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 330 Val. Ref.: 18,72 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 2.277,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 052 Lance: 9,40 **Total: 282,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,19 **Valor Unit.: 9,40** Total Item: 282,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 108 Lance: 5,00 **Total: 250,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,51 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 250,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 116 Lance: 3,40 **Total: 102,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,30 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 102,00

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 2,30	**Total: 391,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 170 Val. Ref.: 9,14 **Valor Unit.: 2,30** Total Item: 391,00

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 5,80	**Total: 174,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 19,86 **Valor Unit.: 5,80** Total Item: 174,00

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 029	Lance: 5,20	**Total: 208,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 19,47 **Valor Unit.: 5,20** Total Item: 208,00

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 142	Lance: 5,35	**Total: 321,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 17,87 **Valor Unit.: 5,35** Total Item: 321,00

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 110	Lance: 4,40	**Total: 1.452,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 330 Val. Ref.: 11,69 **Valor Unit.: 4,40** Total Item: 1.452,00

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 8,00	**Total: 880,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Quantidade: 110 Val. Ref.: 21,73 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 880,00

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 29,10 | **Valor Unit.: 11,00** | Total Item: 330,00

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 129	Lance: 4,70	**Total: 517,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 110 | Val. Ref.: 13,84 | **Valor Unit.: 4,70** | Total Item: 517,00

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 030	Lance: 4,60	**Total: 138,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 18,37 | **Valor Unit.: 4,60** | Total Item: 138,00

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 056	Lance: 8,50	**Total: 255,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 27,65 | **Valor Unit.: 8,50** | Total Item: 255,00

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 003	Lance: 81,00	**Total: 6.480,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 82,00 | **Valor Unit.: 81,00** | Total Item: 6.480,00

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 81,00	**Total: 6.480,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 82,00 | **Valor Unit.: 81,00** | Total Item: 6.480,00

LOTE 30	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 0,24	**Total: 336,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

Quantidade: 1.400 | Val. Ref.: 1,17 | **Valor Unit.: 0,24** | Total Item: 336,00

LOTE 32	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 0,25	**Total: 1.555,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 6.220 | Val. Ref.: 1,08 | **Valor Unit.: 0,25** | Total Item: 1.555,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 11,90	**Total: 357,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 11,90** Total Item: 357,00

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 087	Lance: 0,24	**Total: 1.056,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 4.400 Val. Ref.: 1,35 **Valor Unit.: 0,24** Total Item: 1.056,00

LOTE 37	Quant.: 1	Num: 123	Lance: 4,50	**Total: 135,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,70 **Valor Unit.: 4,50** Total Item: 135,00

LOTE 38	Quant.: 1	Num: 069	Lance: 11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 vias	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 47,66 **Valor Unit.: 11,00** Total Item: 330,00

LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 9,00	**Total: 270,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,34 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 270,00

LOTE 40	Quant.: 1	Num: 139	Lance: 7,50	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,15 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 225,00

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 046	Lance: 345,00	**Total: 3.450,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 452,50 **Valor Unit.: 345,00** Total Item: 3.450,00

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 0,59	**Total: 4.720,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

Quantidade: 8.000 Val. Ref.: 1,65 **Valor Unit.: 0,59** Total Item: 4.720,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 019 Lance: 0,28 **Total: 840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 2,02 **Valor Unit.: 0,28** Total Item: 840,00

GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO **13.919.051/0001-63** **42.048,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 067 Lance: 3,30 **Total: 2.178,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 660 Val. Ref.: 10,22 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 2.178,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 7,25 **Total: 3.625,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 500 Val. Ref.: 21,88 **Valor Unit.: 7,25** Total Item: 3.625,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 2,95 **Total: 4.867,50**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 1.650 Val. Ref.: 11,36 **Valor Unit.: 2,95** Total Item: 4.867,50

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 028 Lance: 3,30 **Total: 1.815,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 10,74 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 1.815,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 084 Lance: 3,30 **Total: 1.815,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 10,73 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 1.815,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 033 Lance: 3,95 **Total: 2.172,50**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 13,01 **Valor Unit.: 3,95** Total Item: 2.172,50

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 8,50 **Total: 13.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.

Quantidade: 1.600 Val. Ref.: 45,95 **Valor Unit.: 8,50** Total Item: 13.600,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 0,51 **Total: 2.805,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 5.500 Val. Ref.: 1,40 **Valor Unit.: 0,51** Total Item: 2.805,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 0,65 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 2,24 **Valor Unit.: 0,65** Total Item: 1.300,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 071 Lance: 1,10 **Total: 2.420,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 2.200 Val. Ref.: 2,15 **Valor Unit.: 1,10** Total Item: 2.420,00

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 0,45 **Total: 1.350,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,48 **Valor Unit.: 0,45** Total Item: 1.350,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 017 Lance: 0,35 **Total: 1.050,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,37 **Valor Unit.: 0,35** Total Item: 1.050,00

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 0,35 **Total: 1.050,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,24 **Valor Unit.: 0,35** Total Item: 1.050,00

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 132 Lance: 10,00 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 38,20 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 2.000,00

AYER FELIPE DE FARIA NETO			**21.183.741/0001-25**	**7.590,00**
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 149	Lance: 6,90	**Total: 7.590,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: UNICO

Descrição: Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.

Quantidade: 1.100 Val. Ref.: 37,30 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 7.590,00

NILCELI DA SILVA - ME			**07.918.941/0001-58**	**5.577,30**
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 15,99	**Total: 2.078,70**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat

Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 130 Val. Ref.: 43,45 **Valor Unit.: 15,99** Total Item: 2.078,70

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 033	Lance: 24,99	**Total: 3.498,60**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat

Descrição: Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 140 Val. Ref.: 65,67 **Valor Unit.: 24,99** Total Item: 3.498,60

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME			**69.229.300/0001-43**	**3.600,00**
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 60,00	**Total: 3.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NIKON Modelo: 343-D

Descrição: Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 115,63 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 3.600,00

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

Proc. Administrativo 37- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 29/04/2023 às 11:28:20

Anexo aos autos a publicação da abertura do prazo de recursos no Diário Oficial do Município de Cajati - SP

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

Diario_Oficial_recursos_pe_39_2023.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	29/04/2023 11:28:37	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: **A0EB-EE93-4343-D9AE**

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Administração 2
Edital 2
Legislação 10
Divisão de Compras e Licitações 17
Adjudicação 17
Aviso 26
Divisão de Gestão de Pessoas 39
Portarias 39

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

Divisão de Compras e Licitações

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 1DOC Nº 131/2022
PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 039/2023 que no dia 02/05/2023 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 28 de abril de 2023.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Pregoeira

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: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26E7-17DD-E764-440F e informe o código 26E7-17DD-E764-440F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 26E7-17DD-E764-440F

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

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 28/04/2023 14:56:42 (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/26E7-17DD-E764-440F

Proc. Administrativo 38- 131/2022

De: Francielli M. - DPADM-DCL

Para: DJ-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 03/05/2023 às 16:35:19

Anexo ocorrências da licitação, comprovação que se encontra em fase de adjudicação, classificação final e ainda relação final de vencedores do Pregão Eletrônico nº 039/2023.

_

Francielli Ribeiro Miguel

Anexos:

39_2023_MUNICIPIO_DE_CAJATI_BLLCOMPRAS.pdf
EconomyReport.pdf
FinalRankingReport.pdf
Memorando_juridico_PE_039_2023.pdf
WinnerReport.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	03/05/2023 16:38:17	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B14D-3158-A78D-6C3B**

DESEMPATE | REGIONALIDADE | HABILITAÇÃO | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | DEFERIMENTO DE RECURSOS | INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | RECEPÇÃO DE CONTRA

0 | Vl. Unit.

PROCESSO: 39/2023

0

		Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online		1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐		1	Bloco “Auto de infração de trâ	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	1/8		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,70	28,04	58,27%
☐		2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,98	68,94%
☐		3	Bloco Registro Diário de Atend	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/10		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	6,90	18,72	63,14%
☐		4	Blocos ''Anamnese Odontológico	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,40	25,19	62,68%
☐		5	Blocos “Recomendações Pós-Oper	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,00	14,51	65,54%
☐		6	Blocos “Atendimento Odontológi	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	3,40	25,30	86,56%
☐		7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 v	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/11		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,22	67,71%
☐		8	Blocos ''Controle de Soro'', 1	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/10		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	2,30	9,14	74,84%
☐		9	Blocos “Declaração de Comparec	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,80	19,86	70,8%
☐		10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/10		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	7,25	21,88	66,86%
☐		11	Blocos ''Ficha para Solicitaçã	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,20	19,47	73,29%
☐		12	Blocos ''Folha de Referenciame	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,35	17,87	70,06%
☐		13	Blocos ''Notificação de Receit	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/11		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,40	11,69	62,36%
☐		14	Blocos ''Papeleta Única'', 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/10		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,00	21,73	63,18%
☐		15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicos	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	29,10	62,2%
☐		16	Blocos ''Receituário de Contro	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/11		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,70	13,84	66,04%
☐		17	Blocos ''Receituário de Medica	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,60	18,37	74,96%
☐		18	Blocos ''Receituário Médico'',	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/11		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	2,95	11,36	74,03%
☐		19	Blocos ''Requisição de Almoxar	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/11		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,74	69,27%
☐		20	Blocos ''Requisição de Serviço	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/11		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,73	69,25%
☐		21	Blocos ''Serviço de Farmácia''	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	1/11		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,95	13,01	69,64%

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online		1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.				
☐	22	Blocos “Controle Glicêmico e P	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	**1/9**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,50	27,65	**69,26%**				
☐	23	Caderneta da Criança, menino o	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	**1/9**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	8,50	45,95	**81,5%**				
☐	24	Caderneta da gestante versão a	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	**1/8**		AYER FELIPE DE FARIA NETO	6,90	37,30	**81,5%**				
☐	25	Carimbo Assinatura, formato 3,	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	**0/9**		NILCELI DA SILVA - ME	15,99	43,45	**63,2%**				
☐	26	Carimbo Datador +texto – altur	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	**0/7**		ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	60,00	115,63	**48,11%**				
☐	27	Carimbo ''Textos Diversos'', f	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	**0/9**		NILCELI DA SILVA - ME	24,99	65,67	**61,95%**				
☐	28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/5**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	**1,22%**				
☐	29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/6**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	**1,22%**				
☐	30	Envelopes ''Ofício'', impresso	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/10**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,17	**79,49%**				
☐	31	Envelopes ''Saco Grande'' Depa	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/10**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,51	1,40	**63,57%**				
☐	32	Envelopes ''Saco Médio'', em p	02/05/2023 09:32:09	EM ADJUDICAÇÃO	**1/10**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,25	1,08	**76,85%**				
☐	33	Envelopes em papel Kraft ro110	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/9**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,65	2,24	**70,98%**				
☐	34	Envelopes ''Saco Prontuário -	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**0/4**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,90	12,00	**0,83%**				
☐	35	Envelopes ''Saco Verde Médio''	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/6**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	1,10	2,15	**48,84%**				
☐	36	Fichas Cadastral do aluno, imp	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/11**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,35	**82,22%**				
☐	37	Talão de Ordem de Saída de Vei	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/9**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,50	18,70	**75,94%**				
☐	38	Talão Ordem de Abastecimento.	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/9**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	47,66	**76,92%**				
☐	39	Talão de Controle de Portaria,	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/9**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,34	**68,24%**				
☐	40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**0/5**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	7,50	13,15	**42,97%**				
☐	41	Numerador; Sem Datador; Automá	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**0/6**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	345,00	452,50	**23,76%**				
☐	42	Envelope pardo “saco grande”;	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/10**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,59	1,65	**64,24%**				
☐	43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/8**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,45	1,48	**69,59%**				
☐	44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecçã	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/8**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,37	**74,45%**				
☐	45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecç	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/8**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,24	**71,77%**				
☐	46	FICHAS DE EPI – Equipamento de	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/10**		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,28	2,02	**86,14%**				
☐	47	Bloco de Papel Autocopiativo F	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	**1/10**		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	10,00	38,20	**73,82%**				

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

Valor ref. total: 307.492,40 **Desconto médio: 63,79%** **Total economizado: 214.245,10**

LOTE 1 Quantidade.: 1 **Total lote: 841,20** **Média lote (%): 58,27%** **Econ. lote: 490,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.	30	28,04	11,70	58,27%	490,20

LOTE 2 Quantidade.: 1 **Total lote: 869,40** **Média lote (%): 68,94%** **Econ. lote: 599,40**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas	30	28,98	9,00	68,94%	599,40

LOTE 3 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.177,60** **Média lote (%): 63,14%** **Econ. lote: 3.900,60**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	330	18,72	6,90	63,14%	3.900,60

LOTE 4 Quantidade.: 1 **Total lote: 755,70** **Média lote (%): 62,68%** **Econ. lote: 473,70**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	25,19	9,40	62,68%	473,70

LOTE 5 Quantidade.: 1 **Total lote: 725,50** **Média lote (%): 65,54%** **Econ. lote: 475,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	50	14,51	5,00	65,54%	475,50

LOTE 6 Quantidade.: 1 **Total lote: 759,00** **Média lote (%): 86,56%** **Econ. lote: 657,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	25,30	3,40	86,56%	657,00

LOTE 7 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.745,20** **Média lote (%): 67,71%** **Econ. lote: 4.567,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	660	10,22	3,30	67,71%	4.567,20

LOTE 8 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.553,80** **Média lote (%): 74,84%** **Econ. lote: 1.162,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas	170	9,14	2,30	74,84%	1.162,80

LOTE 9 Quantidade.: 1 **Total lote: 595,80** **Média lote (%): 70,80%** **Econ. lote: 421,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Declaração de Comparecimento '', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	30	19,86	5,80	70,80%	421,80

LOTE 10 Quantidade.: 1 **Total lote: 10.940,00** **Média lote (%): 66,86%** **Econ. lote: 7.315,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	500	21,88	7,25	66,86%	7.315,00

LOTE 11 Quantidade.: 1 **Média lote (%): 73,29%**

Item	Descrição	Total lote: 778,80 Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. lote: 570,80 Econ. Item
1	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	40	19,47	5,20	73,29%	570,80

LOTE 12	Quantidade.: 1	Total lote: 1.072,20	Média lote (%): 70,06%			Econ. lote: 751,20
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	60	17,87	5,35	70,06%	751,20

LOTE 13	Quantidade.: 1	Total lote: 3.857,70	Média lote (%): 62,36%			Econ. lote: 2.405,70
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.	330	11,69	4,40	62,36%	2.405,70

LOTE 14	Quantidade.: 1	Total lote: 2.390,30	Média lote (%): 63,18%			Econ. lote: 1.510,30
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.	110	21,73	8,00	63,18%	1.510,30

LOTE 15	Quantidade.: 1	Total lote: 873,00	Média lote (%): 62,20%			Econ. lote: 543,00
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	29,10	11,00	62,20%	543,00

LOTE 16	Quantidade.: 1	Total lote: 1.522,40	Média lote (%): 66,04%			Econ. lote: 1.005,40
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas	110	13,84	4,70	66,04%	1.005,40

LOTE 17	Quantidade.: 1	Total lote: 551,10	Média lote (%): 74,96%			Econ. lote: 413,10

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	18,37	4,60	74,96%	413,10

LOTE 18 Quantidade.: 1 **Total lote: 18.744,00** **Média lote (%): 74,03%** **Econ. lote: 13.876,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	1.650	11,36	2,95	74,03%	13.876,50

LOTE 19 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.907,00** **Média lote (%): 69,27%** **Econ. lote: 4.092,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	10,74	3,30	69,27%	4.092,00

LOTE 20 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.901,50** **Média lote (%): 69,25%** **Econ. lote: 4.086,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	10,73	3,30	69,25%	4.086,50

LOTE 21 Quantidade.: 1 **Total lote: 7.155,50** **Média lote (%): 69,64%** **Econ. lote: 4.983,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	550	13,01	3,95	69,64%	4.983,00

LOTE 22 Quantidade.: 1 **Total lote: 829,50** **Média lote (%): 69,26%** **Econ. lote: 574,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.	30	27,65	8,50	69,26%	574,50

LOTE 23 Quantidade.: 1 **Total lote: 73.520,00** **Média lote (%): 81,50%** **Econ. lote: 59.920,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.	1.600	45,95	8,50	81,50%	59.920,00

LOTE 24 Quantidade.: 1 **Total lote: 41.030,00** **Média lote (%): 81,50%** **Econ. lote: 33.440,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.	1.100	37,30	6,90	81,50%	33.440,00

LOTE 25 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.648,50** **Média lote (%): 63,20%** **Econ. lote: 3.569,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).	130	43,45	15,99	63,20%	3.569,80

LOTE 26 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.937,80** **Média lote (%): 48,11%** **Econ. lote: 3.337,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.	60	115,63	60,00	48,11%	3.337,80

LOTE 27 Quantidade.: 1 **Total lote: 9.193,80** **Média lote (%): 61,95%** **Econ. lote: 5.695,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto - entintado, incluindo almofada de tinta).	140	65,67	24,99	61,95%	5.695,20

LOTE 28 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.560,00** **Média lote (%): 1,22%** **Econ. lote: 80,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	82,00	81,00	1,22%	80,00

LOTE 29 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.560,00** **Média lote (%): 1,22%** **Econ. lote: 80,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.	80	82,00	81,00	1,22%	80,00

LOTE 30 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.638,00** **Média lote (%): 79,49%** **Econ. lote: 1.302,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.	1.400	1,17	0,24	79,49%	1.302,00

LOTE 31 Quantidade.: 1 **Total lote: 7.700,00** **Média lote (%): 63,57%** **Econ. lote: 4.895,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.	5.500	1,40	0,51	63,57%	4.895,00

LOTE 32 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.717,60** **Média lote (%): 76,85%** **Econ. lote: 5.162,60**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	6.220	1,08	0,25	76,85%	5.162,60

LOTE 33 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.480,00** **Média lote (%): 70,98%** **Econ. lote: 3.180,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.	2.000	2,24	0,65	70,98%	3.180,00

LOTE 34 Quantidade.: 1 **Total lote: 360,00** **Média lote (%): 0,83%** **Econ. lote: 3,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.	30	12,00	11,90	0,83%	3,00

LOTE 35 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.730,00** **Média lote (%): 48,84%** **Econ. lote: 2.310,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.	2.200	2,15	1,10	48,84%	2.310,00

LOTE 36 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.940,00** **Média lote (%): 82,22%** **Econ. lote: 4.884,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.	4.400	1,35	0,24	82,22%	4.884,00

LOTE 37 Quantidade.: 1 **Total lote: 561,00** **Média lote (%): 75,94%** **Econ. lote: 426,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	18,70	4,50	75,94%	426,00

LOTE 38 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.429,80** **Média lote (%): 76,92%** **Econ. lote: 1.099,80**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.	30	47,66	11,00	76,92%	1.099,80

LOTE 39 Quantidade.: 1 **Total lote: 850,20** **Média lote (%): 68,24%** **Econ. lote: 580,20**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.	30	28,34	9,00	68,24%	580,20

LOTE 40 Quantidade.: 1 **Total lote: 394,50** **Média lote (%): 42,97%** **Econ. lote: 169,50**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.	30	13,15	7,50	42,97%	169,50

LOTE 41 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.525,00** **Média lote (%): 23,76%** **Econ. lote: 1.075,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.	10	452,50	345,00	23,76%	1.075,00

LOTE 42 Quantidade.: 1 **Total lote: 13.200,00** **Média lote (%): 64,24%** **Econ. lote: 8.480,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.	8.000	1,65	0,59	64,24%	8.480,00

LOTE 43 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.440,00** **Média lote (%): 69,59%** **Econ. lote: 3.090,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.	3.000	1,48	0,45	69,59%	3.090,00

LOTE 44 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.110,00** **Média lote (%): 74,45%** **Econ. lote: 3.060,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3.000	1,37	0,35	74,45%	3.060,00

LOTE 45 Quantidade.: 1 **Total lote: 3.720,00** **Média lote (%): 71,77%** **Econ. lote: 2.670,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.	3.000	1,24	0,35	71,77%	2.670,00

LOTE 46 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.060,00** **Média lote (%): 86,14%** **Econ. lote: 5.220,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.	3.000	2,02	0,28	86,14%	5.220,00

LOTE 47 Quantidade.: 1 **Total lote: 7.640,00** **Média lote (%): 73,82%** **Econ. lote: 5.640,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.	200	38,20	10,00	73,82%	5.640,00

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 150 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco "Auto de infração de trânsito" 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,70 **Valor Total:** 351,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	044	07.193.034/0001-99	28,04	11,70		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	035	69.229.300/0001-43	16,35	11,78	0,68	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	111	13.919.051/0001-63	28,04	15,90	34,97	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	019	08.804.604/0001-00	28,04	20,00	25,79	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	062	34.498.900/0001-22	28,00	28,00	40,00	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	115	45.847.352/0001-15	28,04	28,04	0,14	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	057	39.909.576/0001-01	28,04	28,04	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	040	47.156.456/0001-09	28,04	19,99		Sim

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO

Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 75 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 270,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	001	07.193.034/0001-99	28,98	9,00		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	011	13.919.051/0001-63	28,98	9,10	1,11	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	012	34.498.900/0001-22	28,00	9,20	1,10	Sim

4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	057	69.229.300/0001-43	16,19	11,40	23,91	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	079	08.804.604/0001-00	28,98	20,00	75,44	Sim
6	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	128	39.909.576/0001-01	28,98	28,98	44,90	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	073	09.521.624/0001-29	28,98	28,98	0,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	29,98	29,98	3,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	041	47.156.456/0001-09	28,98	9,99		Sim

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO

Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 330 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 2.277,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	146	07.193.034/0001-99	18,72	6,90		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	092	39.909.576/0001-01	18,72	7,00	1,45	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	016	13.919.051/0001-63	18,72	7,60	8,57	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	127	45.847.352/0001-15	18,72	8,95	17,76	Sim
5	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	071	69.229.300/0001-43	13,23	9,00	0,56	Sim
6	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	091	34.498.900/0001-22	18,00	9,20	2,22	Sim
7	AYER FELIPE DE FARIA NETO	038	21.183.741/0001-25	18,72	11,59	25,98	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	013	09.521.624/0001-29	18,72	11,99	3,45	Sim
9	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	021	08.804.604/0001-00	18,72	15,00	25,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	133	47.156.456/0001-09	18,72	8,01		Sim

LOTE 4 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,40 **Valor Total:** 282,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	052	07.193.034/0001-99	25,19	9,40		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	050	69.229.300/0001-43	14,95	9,50	1,06	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	044	34.498.900/0001-22	25,00	11,63	22,42	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	069	13.919.051/0001-63	25,19	13,00	11,78	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	067	08.804.604/0001-00	25,19	20,00	53,85	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	134	45.847.352/0001-15	25,19	25,19	25,95	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	018	09.521.624/0001-29	25,19	25,19	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	135	39.909.576/0001-01	25,19	25,19	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	091	47.156.456/0001-09	25,19	10,01		Sim

LOTE 5 - EM ADJUDICAÇÃO
Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	108	07.193.034/0001-99	14,51	5,00		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	102	34.498.900/0001-22	14,00	5,10	2,00	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	068	69.229.300/0001-43	7,27	5,12	0,39	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	030	13.919.051/0001-63	14,51	7,00	36,72	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	142	08.804.604/0001-00	14,51	10,00	42,86	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	126	09.521.624/0001-29	14,51	14,51	45,10	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	076	45.847.352/0001-15	14,51	14,51	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	101	39.909.576/0001-01	14,51	14,51	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	079	47.156.456/0001-09	14,51	14,51		Sim

LOTE 6 - EM ADJUDICAÇÃO
Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,40 **Valor Total:** 102,00

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	116	07.193.034/0001-99	25,30	3,40		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	086	39.909.576/0001-01	25,30	3,50	2,94	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	069	69.229.300/0001-43	14,92	10,50	200,00	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	143	34.498.900/0001-22	25,00	11,63	10,76	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	118	13.919.051/0001-63	25,30	13,00	11,78	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	102	09.521.624/0001-29	25,30	14,90	14,62	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	030	08.804.604/0001-00	25,30	20,00	34,23	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	109	45.847.352/0001-15	25,30	25,30	26,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	130	47.156.456/0001-09	25,30	25,30		Sim

LOTE 7 - EM ADJUDICAÇÃO
Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 660 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 2.178,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	067	13.919.051/0001-63	10,22	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	008	07.193.034/0001-99	10,22	3,70	12,12	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	131	69.229.300/0001-43	5,31	3,73	0,81	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	071	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	9,92	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	119	21.183.741/0001-25	10,22	7,59	85,12	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	059	08.804.604/0001-00	10,22	8,00	5,40	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	024	09.168.383/0001-86	10,22	10,10	26,25	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	035	09.521.624/0001-29	10,22	10,22	1,19	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	088	45.847.352/0001-15	10,22	10,22	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	136	39.909.576/0001-01	10,22	10,22	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	042	47.156.456/0001-09	10,22	10,22		Sim

LOTE 8 - EM ADJUDICAÇÃO
Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 170 **Valor Unit.:** 2,30 **Valor Total:** 391,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	9,14	2,30		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	030	69.229.300/0001-43	3,30	2,32	0,87	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	057	34.498.900/0001-22	9,00	2,60	12,07	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	106	13.919.051/0001-63	9,14	3,00	15,38	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	127	08.804.604/0001-00	9,14	4,00	33,33	Sim
6	AYER FELIPE DE FARIA NETO	072	21.183.741/0001-25	9,14	7,59	89,75	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	089	45.847.352/0001-15	9,14	9,14	20,42	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	052	39.909.576/0001-01	9,14	9,14	0,00	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	051	09.521.624/0001-29	9,14	9,14	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	049	47.156.456/0001-09	9,14	4,01		Sim

LOTE 9 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,80 **Valor Total:** 174,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	124	07.193.034/0001-99	19,86	5,80		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	074	34.498.900/0001-22	19,00	5,86	1,03	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	041	13.919.051/0001-63	19,86	8,00	36,52	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	083	69.229.300/0001-43	8,81	8,81	10,13	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	056	08.804.604/0001-00	19,86	19,01	115,78	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	061	45.847.352/0001-15	19,86	19,86	4,47	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	024	09.521.624/0001-29	19,86	19,86	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	125	39.909.576/0001-01	19,86	19,86	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	037	47.156.456/0001-09	19,86	19,86		Sim

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 10 - EM ADJUDICAÇÃO

Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 7,25 **Valor Total:** 3.625,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	118	13.919.051/0001-63	21,88	7,25		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	084	07.193.034/0001-99	21,88	7,90	8,97	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	009	39.909.576/0001-01	21,88	8,00	1,27	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	21,88	9,85	23,13	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	049	34.498.900/0001-22	21,00	9,89	0,41	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	103	69.229.300/0001-43	14,54	14,54	47,02	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	008	08.804.604/0001-00	21,88	15,00	3,16	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	016	09.168.383/0001-86	21,88	21,78	45,20	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	078	09.521.624/0001-29	21,88	21,88	0,46	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	EMBACOM LTDA	005	47.156.456/0001-09	21,88	21,88		Sim

LOTE 11 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 5,20 **Valor Total:** 208,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	029	07.193.034/0001-99	19,47	5,20		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	143	69.229.300/0001-43	7,78	5,30	1,92	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	055	34.498.900/0001-22	19,00	5,39	1,70	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	008	13.919.051/0001-63	19,47	5,50	2,04	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	19,47	18,00	227,27	Sim
6	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	084	39.909.576/0001-01	19,47	19,47	8,17	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	062	09.521.624/0001-29	19,47	19,47	0,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	149	45.847.352/0001-15	19,47	19,47	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	066	47.156.456/0001-09	19,47	8,00		Sim

LOTE 12 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 5,35 **Valor Total:** 321,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	142	07.193.034/0001-99	17,87	5,35		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	031	34.498.900/0001-22	17,00	5,38	0,56	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	048	09.521.624/0001-29	17,87	6,60	22,68	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	084	69.229.300/0001-43	6,61	6,61	0,15	Sim
5	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	032	13.919.051/0001-63	17,87	6,70	1,36	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	074	08.804.604/0001-00	17,87	8,00	19,40	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	101	45.847.352/0001-15	17,87	17,87	123,38	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	104	39.909.576/0001-01	17,87	17,87	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	135	47.156.456/0001-09	17,87	17,87		Sim

LOTE 13 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 330 **Valor Unit.:** 4,40 **Valor Total:** 1.452,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	110	07.193.034/0001-99	11,69	4,40		Sim
2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	065	13.919.051/0001-63	11,69	4,41	0,23	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	11,69	4,50	2,04	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	119	21.183.741/0001-25	11,69	4,88	8,44	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	080	34.498.900/0001-22	11,00	5,06	3,69	Sim
6	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	066	69.229.300/0001-43	5,59	5,59	10,47	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	11,69	10,00	78,89	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	096	09.168.383/0001-86	11,69	10,90	9,00	Sim

9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	137	45.847.352/0001-15	11,09	11,09	1,74	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	078	09.521.624/0001-29	11,69	11,69	5,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	033	47.156.456/0001-09	11,69	6,00		Sim

LOTE 14 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Quantidade: 110 **Valor Unit.:** 8,00 **Valor Total:** 880,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	027	07.193.034/0001-99	21,73	8,00		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	079	69.229.300/0001-43	13,74	9,67	20,88	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	145	34.498.900/0001-22	21,00	10,27	6,20	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	125	13.919.051/0001-63	21,73	10,28	0,10	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	123	21.183.741/0001-25	21,73	13,13	27,72	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	005	09.521.624/0001-29	21,73	13,50	2,82	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	109	08.804.604/0001-00	21,73	15,00	11,11	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	143	45.847.352/0001-15	21,73	21,73	44,87	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	020	39.909.576/0001-01	21,73	21,73	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	030	47.156.456/0001-09	21,73	8,50		Sim

LOTE 15 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	032	07.193.034/0001-99	29,10	11,00		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	025	69.229.300/0001-43	16,03	11,28	2,55	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	011	34.498.900/0001-22	29,00	11,63	3,10	Sim

4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	012	13.919.051/0001-63	29,10	13,00	11,78	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	111	09.521.624/0001-29	29,10	16,00	23,08	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	063	08.804.604/0001-00	29,10	20,00	25,00	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	003	39.909.576/0001-01	29,10	29,10	45,50	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	126	45.847.352/0001-15	29,10	29,10	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	009	47.156.456/0001-09	29,10	29,10		Sim

LOTE 16 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folha

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas
Quantidade: 110 **Valor Unit.:** 4,70 **Valor Total:** 517,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	129	07.193.034/0001-99	13,84	4,70		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	064	69.229.300/0001-43	6,73	4,73	0,64	Sim
3	AYER FELIPE DE FARIA NETO	028	21.183.741/0001-25	13,84	6,59	39,32	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	097	13.919.051/0001-63	13,84	6,75	2,43	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	119	34.498.900/0001-22	13,00	7,17	6,22	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	077	08.804.604/0001-00	13,84	10,00	39,47	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	037	09.168.383/0001-86	13,84	13,74	37,40	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	124	09.521.624/0001-29	13,84	13,84	0,73	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	044	39.909.576/0001-01	13,84	13,84	0,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	088	45.847.352/0001-15	13,94	13,94	0,72	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	126	47.156.456/0001-09	13,84	13,84		Sim

LOTE 17 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,60 **Valor Total:** 138,00

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	030	07.193.034/0001-99	18,37	4,60		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	065	34.498.900/0001-22	18,00	4,61	0,22	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	041	69.229.300/0001-43	5,26	5,26	14,10	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	014	13.919.051/0001-63	18,37	5,90	12,17	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	057	08.804.604/0001-00	18,37	12,00	103,39	Sim
6	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	141	39.909.576/0001-01	18,37	18,37	53,08	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	147	45.847.352/0001-15	18,37	18,37	0,00	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	136	09.521.624/0001-29	18,37	18,37	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	077	47.156.456/0001-09	18,37	18,37		Sim

LOTE 18 - EM ADJUDICAÇÃO
Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 1.650 **Valor Unit.:** 2,95 **Valor Total:** 4.867,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	041	13.919.051/0001-63	11,36	2,95		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	11,36	3,10	5,08	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	11,36	3,20	3,23	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	019	34.498.900/0001-22	11,00	4,03	25,94	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	012	21.183.741/0001-25	11,36	4,88	21,09	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	11,36	5,00	2,46	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	007	69.229.300/0001-43	5,26	5,26	5,20	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	027	09.168.383/0001-86	11,36	10,90	107,22	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	022	09.521.624/0001-29	11,36	11,36	4,22	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	038	45.847.352/0001-15	11,36	11,36	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	029	47.156.456/0001-09	11,36	4,01		Sim

LOTE 19 - EM ADJUDICAÇÃO
Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 1.815,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	028	13.919.051/0001-63	10,74	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	145	07.193.034/0001-99	10,74	3,70	12,12	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	024	39.909.576/0001-01	10,74	3,80	2,70	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	056	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	7,89	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	023	21.183.741/0001-25	10,74	4,88	19,02	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	086	08.804.604/0001-00	10,74	5,00	2,46	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	140	69.229.300/0001-43	5,41	5,41	8,20	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	027	09.168.383/0001-86	10,74	10,64	96,67	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	125	09.521.624/0001-29	10,74	10,74	0,94	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	147	45.847.352/0001-15	10,74	10,74	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	EMBACOM LTDA	111	47.156.456/0001-09	10,74	10,74		Sim

LOTE 20 - EM ADJUDICAÇÃO
Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,30 **Valor Total:** 1.815,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	084	13.919.051/0001-63	10,73	3,30		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	108	07.193.034/0001-99	10,73	3,70	12,12	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	066	39.909.576/0001-01	10,73	3,80	2,70	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	055	34.498.900/0001-22	10,00	4,10	7,89	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	052	21.183.741/0001-25	10,73	4,88	19,02	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	135	08.804.604/0001-00	10,73	5,00	2,46	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	017	69.229.300/0001-43	5,37	5,37	7,40	Sim
8	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	006	09.168.383/0001-86	10,73	10,63	97,95	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	021	45.847.352/0001-15	10,73	10,73	0,94	Sim
10	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	094	09.521.624/0001-29	10,73	10,73	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	005	47.156.456/0001-09	10,73	10,73		Sim

LOTE 21 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 550 **Valor Unit.:** 3,95 **Valor Total:** 2.172,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	033	13.919.051/0001-63	13,01	3,95		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	025	07.193.034/0001-99	13,01	5,00	26,58	Sim
3	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	145	69.229.300/0001-43	7,16	5,04	0,80	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	047	34.498.900/0001-22	13,00	6,77	34,33	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	128	21.183.741/0001-25	13,01	6,88	1,62	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	036	08.804.604/0001-00	13,01	9,00	30,81	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	007	09.168.383/0001-86	13,01	12,90	43,33	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	068	09.521.624/0001-29	13,01	13,01	0,85	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	030	39.909.576/0001-01	13,01	13,01	0,00	Sim
10	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	034	45.847.352/0001-15	13,01	13,01	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	017	47.156.456/0001-09	13,01	8,00		Sim

LOTE 22 - EM ADJUDICAÇÃO

Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,50 **Valor Total:** 255,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	056	07.193.034/0001-99	27,65	8,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	115	34.498.900/0001-22	27,00	8,56	0,71	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	085	13.919.051/0001-63	27,65	13,00	51,87	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	149	09.521.624/0001-29	27,65	14,90	14,62	Sim
5	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	111	69.229.300/0001-43	14,92	14,92	0,13	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	27,65	20,00	34,05	Sim

7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	051	39.909.576/0001-01	27,65	27,65	38,25	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	071	45.847.352/0001-15	27,65	27,65	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	080	47.156.456/0001-09	27,65	10,00		Sim

LOTE 23 - EM ADJUDICAÇÃO

Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo ti

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.

Quantidade: 1.600 **Valor Unit.:** 8,50 **Valor Total:** 13.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	001	13.919.051/0001-63	45,95	8,50		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	065	07.193.034/0001-99	45,95	9,50	11,76	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	051	34.498.900/0001-22	45,00	9,80	3,16	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	021	08.804.604/0001-00	45,95	11,00	12,24	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	059	21.183.741/0001-25	45,95	14,40	30,91	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	025	09.168.383/0001-86	45,95	38,49	167,29	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	132	39.909.576/0001-01	45,95	45,95	19,38	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	124	45.847.352/0001-15	45,95	45,95	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	119	47.156.456/0001-09	45,95	14,50		Sim

LOTE 24 - EM ADJUDICAÇÃO

Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: UNICO

Descrição: Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.

Quantidade: 1.100 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 7.590,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AYER FELIPE DE FARIA NETO	149	21.183.741/0001-25	37,30	6,90		Sim

2	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	105	13.919.051/0001-63	37,30	7,75	12,32	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	077	07.193.034/0001-99	37,30	9,50	22,58	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	068	08.804.604/0001-00	37,30	11,00	15,79	Sim
5	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	085	09.168.383/0001-86	37,30	34,49	213,55	Sim
6	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	066	39.909.576/0001-01	37,30	37,30	8,15	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	032	45.847.352/0001-15	37,30	37,30	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	143	47.156.456/0001-09	37,30	14,50		Sim

LOTE 25 - EM ADJUDICAÇÃO
Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat
Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).
Quantidade: 130 **Valor Unit.:** 15,99 **Valor Total:** 2.078,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	NILCELI DA SILVA - ME	135	07.918.941/0001-58	43,45	15,99		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	065	69.229.300/0001-43	35,00	16,00	0,06	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	125	07.193.034/0001-99	43,45	17,90	11,88	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	079	09.521.624/0001-29	43,45	18,00	0,56	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	012	34.498.900/0001-22	43,00	20,00	11,11	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	072	09.168.383/0001-86	43,45	42,90	114,50	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	127	39.909.576/0001-01	43,45	43,45	1,28	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	149	45.847.352/0001-15	43,45	43,45	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	092	47.156.456/0001-09	43,45	35,01		Sim

LOTE 26 - EM ADJUDICAÇÃO
Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NIKON Modelo: 343-D
Descrição: Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 60,00 **Valor Total:** 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	146	69.229.300/0001-43	70,00	60,00		Sim

2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	013	07.193.034/0001-99	115,63	69,00	15,00	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	018	34.498.900/0001-22	115,00	90,00	30,43	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	031	45.847.352/0001-15	115,63	115,63	28,48	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	056	39.909.576/0001-01	115,63	115,63	0,00	Sim
6	NILCELI DA SILVA - ME	001	07.918.941/0001-58	115,63	115,63	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	041	47.156.456/0001-09	115,63	115,63		Sim

LOTE 27 - EM ADJUDICAÇÃO

Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat

Descrição: Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 140 **Valor Unit.:** 24,99 **Valor Total:** 3.498,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	NILCELI DA SILVA - ME	033	07.918.941/0001-58	65,67	24,99		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	095	69.229.300/0001-43	45,00	25,00	0,04	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	087	07.193.034/0001-99	65,67	26,00	4,00	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	120	09.521.624/0001-29	65,67	27,00	3,85	Sim
5	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	134	34.498.900/0001-22	65,00	30,00	11,11	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	111	09.168.383/0001-86	65,67	64,90	116,33	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	147	39.909.576/0001-01	65,67	65,67	1,19	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	135	45.847.352/0001-15	65,67	65,67	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	002	47.156.456/0001-09	65,67	55,00		Sim

LOTE 28 - EM ADJUDICAÇÃO

Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 81,00 **Valor Total:** 6.480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	003	07.193.034/0001-99	82,00	81,00		Sim

2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	145	39.909.576/0001-01	82,00	82,00	1,23	Sim
3	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	067	08.804.604/0001-00	82,00	82,00	0,00	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	029	45.847.352/0001-15	82,00	82,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	115	47.156.456/0001-09	82,00	82,00		Sim

LOTE 29 - EM ADJUDICAÇÃO

Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 81,00 **Valor Total:** 6.480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	089	07.193.034/0001-99	82,00	81,00		Sim
2	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	087	39.909.576/0001-01	82,00	82,00	1,23	Sim
3	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	043	45.847.352/0001-15	82,00	82,00	0,00	Sim
4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	128	09.521.624/0001-29	82,00	82,00	0,00	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	004	08.804.604/0001-00	82,00	82,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	047	47.156.456/0001-09	82,00	82,00		Sim

LOTE 30 - EM ADJUDICAÇÃO

Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

Quantidade: 1.400 **Valor Unit.:** 0,24 **Valor Total:** 336,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	075	07.193.034/0001-99	1,17	0,24		Sim
2	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	142	09.521.624/0001-29	1,17	0,25	4,17	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	023	13.919.051/0001-63	1,17	0,26	4,00	Sim
4	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	140	34.498.900/0001-22	1,00	0,32	23,08	Sim
5	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	088	69.229.300/0001-43	0,37	0,37	15,63	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	004	09.168.383/0001-86	1,17	0,90	143,24	Sim

7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	119	08.804.604/0001-00	1,17	1,17	30,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	049	45.847.352/0001-15	1,17	1,17	0,00	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	062	39.909.576/0001-01	1,17	1,17	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	100	47.156.456/0001-09	1,17	0,30		Sim

LOTE 31 - EM ADJUDICAÇÃO
Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 5.500 **Valor Unit.:** 0,51 **Valor Total:** 2.805,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	122	13.919.051/0001-63	1,40	0,51		Sim
2 GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	129	07.193.034/0001-99	1,40	0,59	15,69	Sim
3 ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	114	69.229.300/0001-43	0,86	0,60	1,69	Sim
4 LUANA KARINE AUSWALDT MEI	039	34.498.900/0001-22	1,40	0,80	33,33	Sim
5 CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	126	09.521.624/0001-29	1,40	0,85	6,25	Sim
6 F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	036	09.168.383/0001-86	1,40	1,30	52,94	Sim
7 MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	005	45.847.352/0001-15	1,40	1,40	7,69	Sim
8 AVOHAI EVENTOS LTDA ME	142	08.804.604/0001-00	1,40	1,40	0,00	Sim
9 SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	095	39.909.576/0001-01	1,40	1,40	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	136	47.156.456/0001-09	1,40	0,70		Sim

LOTE 32 - EM ADJUDICAÇÃO
Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 6.220 **Valor Unit.:** 0,25 **Valor Total:** 1.555,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	055	07.193.034/0001-99	1,08	0,25		Sim
2 LUANA KARINE AUSWALDT MEI	021	34.498.900/0001-22	1,00	0,38	52,00	Sim
3 GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	127	13.919.051/0001-63	1,08	0,39	2,63	Sim

4	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	095	09.521.624/0001-29	1,08	0,45	15,38	Sim
5	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	091	69.229.300/0001-43	0,46	0,46	2,22	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	071	09.168.383/0001-86	1,08	0,90	95,65	Sim
7	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	101	08.804.604/0001-00	1,08	1,08	20,00	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	086	45.847.352/0001-15	1,08	1,08	0,00	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	020	39.909.576/0001-01	1,08	1,08	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	085	47.156.456/0001-09	1,08	0,30		Sim

LOTE 33 - EM ADJUDICAÇÃO

Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,65 **Valor Total:** 1.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	062	13.919.051/0001-63	2,24	0,65		Sim
2 GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	073	07.193.034/0001-99	2,24	0,75	15,38	Sim
3 CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	147	09.521.624/0001-29	2,24	1,15	53,33	Sim
4 LUANA KARINE AUSWALDT MEI	106	34.498.900/0001-22	2,20	1,17	1,74	Sim
5 AVOHAI EVENTOS LTDA ME	016	08.804.604/0001-00	2,24	2,00	70,94	Sim
6 SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	117	39.909.576/0001-01	2,24	2,24	12,00	Sim
7 F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	086	09.168.383/0001-86	2,24	2,24	0,00	Sim
8 MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	139	45.847.352/0001-15	2,24	2,24	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	145	47.156.456/0001-09	2,24	0,90		Sim

LOTE 34 - EM ADJUDICAÇÃO

Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,90 **Valor Total:** 357,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	104	07.193.034/0001-99	12,00	11,90		Sim
2	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	006	45.847.352/0001-15	12,00	12,00	0,84	Sim
3	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	013	39.909.576/0001-01	12,00	12,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	148	47.156.456/0001-09	12,00	12,00		Sim

LOTE 35 - EM ADJUDICAÇÃO

Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 2.200 **Valor Unit.:** 1,10 **Valor Total:** 2.420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	071	13.919.051/0001-63	2,15	1,10		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	122	07.193.034/0001-99	2,15	1,40	27,27	Sim
3	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	119	08.804.604/0001-00	2,15	2,15	53,57	Sim
4	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	051	39.909.576/0001-01	2,15	2,15	0,00	Sim
5	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	141	45.847.352/0001-15	2,15	2,15	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	110	47.156.456/0001-09	2,15	1,50		Sim

LOTE 36 - EM ADJUDICAÇÃO

Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 4.400 **Valor Unit.:** 0,24 **Valor Total:** 1.056,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	087	07.193.034/0001-99	1,35	0,24		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	071	34.498.900/0001-22	1,30	0,26	8,33	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	077	13.919.051/0001-63	1,35	0,27	3,85	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	133	69.229.300/0001-43	0,29	0,29	7,41	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	004	21.183.741/0001-25	1,35	0,67	131,03	Sim

6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	042	08.804.604/0001-00	1,35	0,80	19,40	Sim
7	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	044	09.168.383/0001-86	1,35	1,09	36,25	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	035	45.847.352/0001-15	1,35	1,35	23,85	Sim
9	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	031	09.521.624/0001-29	1,35	1,35	0,00	Sim
10	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	110	39.909.576/0001-01	1,35	1,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	034	47.156.456/0001-09	1,35	0,30		Sim

LOTE 37 - EM ADJUDICAÇÃO

Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,50 **Valor Total:** 135,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	123	07.193.034/0001-99	18,70	4,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	085	34.498.900/0001-22	18,00	4,61	2,44	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	018	09.521.624/0001-29	18,70	7,30	58,35	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	003	69.229.300/0001-43	7,32	7,32	0,27	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	075	08.804.604/0001-00	18,70	18,01	146,04	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	010	45.847.352/0001-15	18,70	18,70	3,83	Sim
7	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	117	13.919.051/0001-63	18,70	18,70	0,00	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	009	39.909.576/0001-01	18,70	18,70	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	107	47.156.456/0001-09	18,70	10,00		Sim

LOTE 38 - EM ADJUDICAÇÃO

Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 vias Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	069	07.193.034/0001-99	47,66	11,00		Sim

2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	125	34.498.900/0001-22	47,00	11,90	8,18	Sim
3	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	097	13.919.051/0001-63	47,66	13,00	9,24	Sim
4	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	142	69.229.300/0001-43	17,60	17,60	35,38	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	124	08.804.604/0001-00	47,66	40,00	127,27	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	136	45.847.352/0001-15	47,66	47,66	19,15	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	055	39.909.576/0001-01	47,66	47,66	0,00	Sim
8	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	130	09.521.624/0001-29	47,66	47,66	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	143	47.156.456/0001-09	47,66	25,00		Sim

LOTE 39 - EM ADJUDICAÇÃO

Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Talão com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 270,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	128	07.193.034/0001-99	28,34	9,00		Sim
2 ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	129	69.229.300/0001-43	14,83	10,43	15,89	Sim
3 LUANA KARINE AUSWALDT MEI	114	34.498.900/0001-22	28,00	11,63	11,51	Sim
4 GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	147	13.919.051/0001-63	28,34	14,50	24,68	Sim
5 CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	036	09.521.624/0001-29	28,34	14,80	2,07	Sim
6 AVOHAI EVENTOS LTDA ME	038	08.804.604/0001-00	28,34	20,00	35,14	Sim
7 MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	083	45.847.352/0001-15	28,34	28,34	41,70	Sim
8 SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	047	39.909.576/0001-01	28,34	28,34	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	067	47.156.456/0001-09	28,34	10,00		Sim

LOTE 40 - EM ADJUDICAÇÃO

Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,50 **Valor Total:** 225,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	139	07.193.034/0001-99	13,15	7,50		Sim
2	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	135	34.498.900/0001-22	13,00	7,57	0,93	Sim
3	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	049	45.847.352/0001-15	13,15	13,15	73,71	Sim
4	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	007	39.909.576/0001-01	13,15	13,15	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	077	47.156.456/0001-09	13,15	8,00		Sim

LOTE 41 - EM ADJUDICAÇÃO

Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompan

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 345,00 **Valor Total:** 3.450,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	046	07.193.034/0001-99	452,50	345,00		Sim
2	NILCELI DA SILVA - ME	098	07.918.941/0001-58	452,50	346,00	0,29	Sim
3	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	114	09.521.624/0001-29	452,50	452,50	30,78	Sim
4	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	133	45.847.352/0001-15	452,50	452,50	0,00	Sim
5	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	110	39.909.576/0001-01	452,50	452,50	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	070	47.156.456/0001-09	452,50	330,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 42 - EM ADJUDICAÇÃO

Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

Quantidade: 8.000 **Valor Unit.:** 0,59 **Valor Total:** 4.720,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	025	07.193.034/0001-99	1,65	0,59		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	009	69.229.300/0001-43	0,85	0,60	1,69	Sim

3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	113	34.498.900/0001-22	1,65	0,80	33,33	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	054	13.919.051/0001-63	1,65	0,81	1,25	Sim
5	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	017	09.521.624/0001-29	1,65	0,84	3,70	Sim
6	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	058	09.168.383/0001-86	1,65	1,55	84,52	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	099	39.909.576/0001-01	1,65	1,65	6,45	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	125	45.847.352/0001-15	1,65	1,65	0,00	Sim
9	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	146	08.804.604/0001-00	1,65	1,65	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	139	47.156.456/0001-09	1,65	0,70		Sim

LOTE 43 - EM ADJUDICAÇÃO

FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,45 **Valor Total:** 1.350,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	136	13.919.051/0001-63	1,48	0,45		Sim
2 GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	079	07.193.034/0001-99	1,48	0,70	55,56	Sim
3 AYER FELIPE DE FARIA NETO	069	21.183.741/0001-25	1,48	0,96	37,14	Sim
4 AVOHAI EVENTOS LTDA ME	117	08.804.604/0001-00	1,48	1,00	4,17	Sim
5 F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	144	09.168.383/0001-86	1,48	1,48	48,00	Sim
6 MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	053	45.847.352/0001-15	1,48	1,48	0,00	Sim
7 SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	116	39.909.576/0001-01	1,48	1,48	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	089	47.156.456/0001-09	1,48	0,98		Sim

LOTE 44 - EM ADJUDICAÇÃO

CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 1.050,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	017	13.919.051/0001-63	1,37	0,35		Sim
2	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	012	09.168.383/0001-86	1,37	0,39	11,43	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	008	07.193.034/0001-99	1,37	0,50	28,21	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	016	21.183.741/0001-25	1,37	0,58	16,00	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	064	08.804.604/0001-00	1,37	1,00	72,41	Sim
6	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	125	39.909.576/0001-01	1,37	1,37	37,00	Sim
7	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	032	45.847.352/0001-15	1,37	1,37	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	019	47.156.456/0001-09	1,37	0,60		Sim

LOTE 45 - EM ADJUDICAÇÃO
CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 1.050,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	063	13.919.051/0001-63	1,24	0,35		Sim
2	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	023	09.168.383/0001-86	1,24	0,39	11,43	Sim
3	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	042	07.193.034/0001-99	1,24	0,45	15,38	Sim
4	AYER FELIPE DE FARIA NETO	056	21.183.741/0001-25	1,24	0,58	28,89	Sim
5	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	097	08.804.604/0001-00	1,24	1,00	72,41	Sim
6	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	025	45.847.352/0001-15	1,24	1,24	24,00	Sim
7	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	074	39.909.576/0001-01	1,24	1,24	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	114	47.156.456/0001-09	1,24	0,60		Sim

LOTE 46 - EM ADJUDICAÇÃO
FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO
Descrição: FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,28 **Valor Total:** 840,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	019	07.193.034/0001-99	2,02	0,28		Sim
2	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	012	69.229.300/0001-43	0,43	0,29	3,57	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	073	34.498.900/0001-22	2,00	0,37	27,59	Sim
4	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	053	13.919.051/0001-63	2,02	0,39	5,41	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	056	21.183.741/0001-25	2,02	0,88	125,64	Sim
6	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	042	08.804.604/0001-00	2,02	1,10	25,00	Sim
7	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	075	09.521.624/0001-29	2,02	2,02	83,64	Sim
8	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	116	39.909.576/0001-01	2,02	2,02	0,00	Sim
9	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	069	45.847.352/0001-15	20,02	20,02	891,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	021	47.156.456/0001-09	2,02	0,30		Sim

LOTE 47 - EM ADJUDICAÇÃO
Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:
Descrição: Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 10,00 **Valor Total:** 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	132	13.919.051/0001-63	38,20	10,00		Sim
2	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	136	07.193.034/0001-99	38,20	13,50	35,00	Sim
3	LUANA KARINE AUSWALDT MEI	033	34.498.900/0001-22	38,00	13,60	0,74	Sim
4	AVOHAI EVENTOS LTDA ME	044	08.804.604/0001-00	38,20	18,00	32,35	Sim
5	AYER FELIPE DE FARIA NETO	099	21.183.741/0001-25	38,20	22,59	25,50	Sim
6	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO	068	09.521.624/0001-29	38,20	23,00	1,82	Sim
7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	137	69.229.300/0001-43	23,33	23,33	1,43	Sim
8	MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.	119	45.847.352/0001-15	38,20	38,20	63,74	Sim
9	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA	092	39.909.576/0001-01	38,20	38,20	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMBACOM LTDA	115	47.156.456/0001-09	38,20	25,00		Sim

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

_____

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

_____

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

_____

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

_____

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

_____

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

Cajati, 03 de maio de 2023.

DA : PREGOEIRA
PARA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

PROCESSO Nº 131/2022 1DOC – PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Estamos enviando para análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação do mesmo.

A sessão pública do Pregão Eletrônico nº 039/2023 foi realizada no portal BLL COMPRAS no dia 26/04/2023 com a participação de 12 (doze) empresas, quais sejam:

AVOHAI EVENTOS LTDA ME
SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME
LUANA KARINE AUSWALDT MEI
NILCELI DA SILVA - ME
MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA.
GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO
AYER FELIPE DE FARIA NETO
EMBACOM LTDA
GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME
CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA
F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI

Após a fase de lances e análise dos Documentos de Habilitação, a licitante EMBACOM LTDA foi inabilitada por apresentar as declarações e proposta assinados pelo Sr. Cristian Martins de Souza, mas não foi anexada a procuração, demonstrando que o mesmo possui poderes como seu representante legal.

As demais empresas classificadas foram habilitadas pois atenderam todas as exigências do Edital.

Todas as empresas participantes do pregão em questão foram notificadas via chat sobre o prazo para manifestação de recursos, o qual foi aberto às 09:00h do dia 02/05/2023. Todavia, não houve manifestação dos licitantes.

Ultrapassada a fase recursal, foi declarada vencedora do certame a licitante a seguir:

GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME:

Lote 001:	R$ 11,70	**Lote 002:**	R$ 9,00	**Lote 003:**	R$ 6,90
Lote 004:	R$ 9,40	**Lote 005:**	R$ 5,00	**Lote 006:**	R$ 3,40
Lote 008:	R$ 2,30	**Lote 009:**	R$ 5,80	**Lote 011:**	R$ 5,20
Lote 012:	R$ 5,35	**Lote 013:**	R$ 4,40	**Lote 014:**	R$ 8,00
Lote 015:	R$ 11,00	**Lote 016:**	R$ 4,70	**Lote 017:**	R$ 4,60
Lote 022:	R$ 8,50	**Lote 028:**	R$ 81,00	**Lote 029:**	R$ 81,00

Lote 030:	R$ 0,24	**Lote 032:**	R$ 0,25	**Lote 034:**	R$ 11,90
Lote 036:	R$ 0,24	**Lote 037:**	R$ 4,50	**Lote 038:**	R$ 11,00
Lote 039:	R$ 9,00	**Lote 040:**	R$ 7,50	**Lote 041:**	R$ 345,00
Lote 042:	R$ 0,59	**Lote 046:**	R$ 0,28		

GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO:

Lote 007:	R$ 3,30	**Lote 010:**	R$ 7,25	**Lote 018:**	R$ 2,95
Lote 019:	R$ 3,30	**Lote 020:**	R$ 3,30	**Lote 021:**	R$ 3,95
Lote 023:	R$ 8,50	**Lote 031:**	R$ 0,51	**Lote 033:**	R$ 0,65
Lote 035:	R$ 1,10	**Lote 043:**	R$ 0,45	**Lote 044:**	R$ 0,35
Lote 045:	R$ 0,35	**Lote 047:**	R$ 10,00		

AYER FELIPE DE FARIA NETO:

Lote 024:	R$ 6,90

NILCELI DA SILVA - ME:

Lote 025:	R$ 15,99	**Lote 027:**	R$ 24,99

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME:

Lote 026:	R$ 60,00

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Pregoeira

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
Processo Administrativo Nº 131/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Data de Publicação: 06/04/2023 16:39:27

TOTAL DO PROCESSO: **93.247,30**

GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME — 07.193.034/0001-99 — 34.432,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 044 Lance: 11,70 **Total: 351,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 150 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco “Auto de infração de trânsito” 25x3 vias 13.5x 23.5cm. miolo impresso em preto em papel autocopiativo sendo capa da frente 13.5x23.5cm impresso (1x0) cor preto em papel supremo 250g capa do verso 13.5x45.5cm sem impresso com lombada em papel supremo 250g | (1a via branco 1x0 2a via amarela 1x1 | 3 vias verde 1x0). 150 folhas.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,04 **Valor Unit.: 11,70** Total Item: 351,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 9,00 **Total: 270,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 75 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Acolhimento do CAPS 100X1 vias, impressos preto. Em papel sulfite75g/m² (1x1cores), formato 21x29,5cm; refilado, colado, incluindo arte final. 75 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,98 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 270,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 6,90 **Total: 2.277,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Bloco Registro Diário de Atendimento Observação – 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 330 Val. Ref.: 18,72 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 2.277,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 052 Lance: 9,40 **Total: 282,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos "Anamnese Odontológico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,19 **Valor Unit.: 9,40** Total Item: 282,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 108 Lance: 5,00 **Total: 250,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Recomendações Pós-Operatórias odontológicas”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,51 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 250,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 116 Lance: 3,40 **Total: 102,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: Blocos “Atendimento Odontológico tratamento, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,30 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 102,00

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 2,30	**Total: 391,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 170 Val. Ref.: 9,14 **Valor Unit.: 2,30** Total Item: 391,00

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 5,80	**Total: 174,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos “Declaração de Comparecimento ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 30 Val. Ref.: 19,86 **Valor Unit.: 5,80** Total Item: 174,00

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 029	Lance: 5,20	**Total: 208,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Ficha para Solicitação de Soro antitetânica", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21cm, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 19,47 **Valor Unit.: 5,20** Total Item: 208,00

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 142	Lance: 5,35	**Total: 321,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 17,87 **Valor Unit.: 5,35** Total Item: 321,00

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 110	Lance: 4,40	**Total: 1.452,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0 cor), formato: 25x9 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 330 Val. Ref.: 11,69 **Valor Unit.: 4,40** Total Item: 1.452,00

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 8,00	**Total: 880,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte fina. 100 folhas.

Quantidade: 110 Val. Ref.: 21,73 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 880,00

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "RAAS - Atenção Psicossocial no CAPS", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 29,10 | **Valor Unit.: 11,00** | Total Item: 330,00

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 129	Lance: 4,70	**Total: 517,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 110 | Val. Ref.: 13,84 | **Valor Unit.: 4,70** | Total Item: 517,00

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 030	Lance: 4,60	**Total: 138,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos "Receituário de Medicamento Controlado – Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 18,37 | **Valor Unit.: 4,60** | Total Item: 138,00

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 056	Lance: 8,50	**Total: 255,00**
Item: 1	Unidade: Bloco com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Blocos “Controle Glicêmico e Pressórico”, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cores), formato:21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 27,65 | **Valor Unit.: 8,50** | Total Item: 255,00

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 003	Lance: 81,00	**Total: 6.480,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 82,00 | **Valor Unit.: 81,00** | Total Item: 6.480,00

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 81,00	**Total: 6.480,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50 cm (L), papel color set; acabamento corte reto; impressão cartão monocromática e/ou colorida; artes diversas. Obs.: a arte do cartaz será alterada, conforme solicitação da unidade requisitante.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 82,00 | **Valor Unit.: 81,00** | Total Item: 6.480,00

LOTE 30	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 0,24	**Total: 336,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 90g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8cm, incluindo arte final.

Quantidade: 1.400 | Val. Ref.: 1,17 | **Valor Unit.: 0,24** | Total Item: 336,00

LOTE 32	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 0,25	**Total: 1.555,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Saco Médio", em papel Kraft 80g/m2 m² (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 6.220 | Val. Ref.: 1,08 | **Valor Unit.: 0,25** | Total Item: 1.555,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 11,90	**Total: 357,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", preto. Em pape Kraft Puro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 40x50 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 11,90** Total Item: 357,00

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 087	Lance: 0,24	**Total: 1.056,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Fichas Cadastral do aluno, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21 x 29,7 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 4.400 Val. Ref.: 1,35 **Valor Unit.: 0,24** Total Item: 1.056,00

LOTE 37	Quant.: 1	Num: 123	Lance: 4,50	**Total: 135,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão de Ordem de Saída de Veiculo, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,70 **Valor Unit.: 4,50** Total Item: 135,00

LOTE 38	Quant.: 1	Num: 069	Lance: 11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 vias	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão Ordem de Abastecimento. Talão numerado; 3 vias. Acabamento: Refilado, com 1 picote, grampeado, colado, com carbono, numerado com 1 numerador de 20001 a 30000, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 47,66 **Valor Unit.: 11,00** Total Item: 330,00

LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 9,00	**Total: 270,00**
Item: 1	Unidade: Talão com 100 folhas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Talão de Controle de Portaria, 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2, formato: 23,5x27 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,34 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 270,00

LOTE 40	Quant.: 1	Num: 139	Lance: 7,50	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á PESSOA DE SAÚDE, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 150 g/m2 (4 x 4 cores), f. fechado: 10,5 x 11,5 cm, formato: aberto 21 x 11,5 cm: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,15 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 225,00

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 046	Lance: 345,00	**Total: 3.450,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Numerador; Sem Datador; Automático, Sequencial Com Repetição e Regulagem; Estrutura Metálica Cromada; Cabo Plástico; Medindo aproximadamente (5 x 21)mm; Com 6 Dígitos; Com Dígitos de 5 Mm de Altura; Com 0,1,2,3,4,6 e 12 Repetições; Auto Entintado; Acompanha Espátula, almofada e Tinta.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 452,50 **Valor Unit.: 345,00** Total Item: 3.450,00

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 0,59	**Total: 4.720,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIO	

Descrição: Envelope pardo “saco grande”; impresso na cor preta; em papel Kraft 80 g/m² (1 x 0 cor); f. final: 26x36 cm.; incluindo arte final.

Quantidade: 8.000 Val. Ref.: 1,65 **Valor Unit.: 0,59** Total Item: 4.720,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 019 Lance: 0,28 **Total: 840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: FICHAS DE EPI – Equipamento de Proteção Individual, frente e verso, confeccionado em papel cartolina, na cor verde, medindo 210mm de largura e 297mm de altura. Impresso na cor preta. Conforme modelo anexo.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 2,02 **Valor Unit.: 0,28** Total Item: 840,00

GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO **13.919.051/0001-63** **42.048,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 067 Lance: 3,30 **Total: 2.178,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas

Quantidade: 660 Val. Ref.: 10,22 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 2.178,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 7,25 **Total: 3.625,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco “Ficha de Evolução”; 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cores), formato: 21x29,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.

Quantidade: 500 Val. Ref.: 21,88 **Valor Unit.: 7,25** Total Item: 3.625,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 2,95 **Total: 4.867,50**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Receituário Médico", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato:14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 1.650 Val. Ref.: 11,36 **Valor Unit.: 2,95** Total Item: 4.867,50

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 028 Lance: 3,30 **Total: 1.815,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Almoxarifado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x 21,5 cm. Refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 10,74 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 1.815,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 084 Lance: 3,30 **Total: 1.815,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 10,73 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 1.815,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 033 Lance: 3,95 **Total: 2.172,50**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Blocos "Serviço de Farmácia", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final. 100 folhas.

Quantidade: 550 Val. Ref.: 13,01 **Valor Unit.: 3,95** Total Item: 2.172,50

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 8,50 **Total: 13.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Caderneta da Criança, menino ou menina, incluso miolo impresso e capas. Papel gramatura 120 gramas; tinta pigmentada; formato 15x21 centímetros; 112 páginas (56 folhas). Impresso frente e verso; layout padrão do Ministério da Saúde 3ª edição. Incluindo timbre da Prefeitura na capa.

Quantidade: 1.600 Val. Ref.: 45,95 **Valor Unit.: 8,50** Total Item: 13.600,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 0,51 **Total: 2.805,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Grande" Departamento de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 5.500 Val. Ref.: 1,40 **Valor Unit.: 0,51** Total Item: 2.805,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 0,65 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes em papel Kraft ro110g/m2 planalto (1x0), formato: 25x35 cm, para armazenagem de filme de Raio X, impresso na cor: preto, incluindo arte final.

Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 2,24 **Valor Unit.: 0,65** Total Item: 1.300,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 071 Lance: 1,10 **Total: 2.420,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Envelopes "Saco Verde Médio". Em papel Color Plus 80g/m2 Tahiti verde sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.

Quantidade: 2.200 Val. Ref.: 2,15 **Valor Unit.: 1,10** Total Item: 2.420,00

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 0,45 **Total: 1.350,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: FOLDER: Formato A4 (fechado 10 x 21cm); Papel Couché fosco 120gr; impressão 4/4 cores. Acabamento 02 vincos e 02 dobras. Obs: Uma amostra deve ser enviada a vigilância em saúde para aprovação antes da confecção do pedido.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,48 **Valor Unit.: 0,45** Total Item: 1.350,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 017 Lance: 0,35 **Total: 1.050,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecção de panfletos colorido, frente e verso, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,37 **Valor Unit.: 0,35** Total Item: 1.050,00

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 0,35 **Total: 1.050,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecção de panfletos colorido, frente, em papel couché, medindo 0,15 x 0,21 cm, informações e artes fornecidas pela Vigilância em Saúde.

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,24 **Valor Unit.: 0,35** Total Item: 1.050,00

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 132 Lance: 10,00 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: Bloco com 100 folhas Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Bloco de Papel Autocopiativo Folha Carbonada em 2 vias (1ª via azul e 2ª via rosa), tamanho A4 contendo 100 (cem) folhas cada bloco, personalizado conforme modelo em anexo.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 38,20 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 2.000,00

AYER FELIPE DE FARIA NETO			**21.183.741/0001-25**	**7.590,00**
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 149	Lance: 6,90	**Total: 7.590,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PROPRIA Modelo: UNICO

Descrição: Caderneta da gestante versão atual 2022 do Ministério da Saúde, c/56 págs com capa e miolo, impresso colorido. Capa Em papel Cartolina 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel cartolina 90g/m2 (4x4 cores), f. Formato aproximado: 15 x 21 cm, impressão wire-o e espiral c/ aproximadamente 5 cm de margem.

Quantidade: 1.100 Val. Ref.: 37,30 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 7.590,00

NILCELI DA SILVA - ME			**07.918.941/0001-58**	**5.577,30**
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 15,99	**Total: 2.078,70**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat

Descrição: Carimbo Assinatura, formato 3,8x1,4cm (modelo auto entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 130 Val. Ref.: 43,45 **Valor Unit.: 15,99** Total Item: 2.078,70

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 033	Lance: 24,99	**Total: 3.498,60**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: trodat Modelo: trodat

Descrição: Carimbo "Textos Diversos", formato: 5,9 x 2,3 cm (Modelo automático auto -entintado, incluindo almofada de tinta).

Quantidade: 140 Val. Ref.: 65,67 **Valor Unit.: 24,99** Total Item: 3.498,60

ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME			**69.229.300/0001-43**	**3.600,00**
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 60,00	**Total: 3.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NIKON Modelo: 343-D

Descrição: Carimbo Datador +texto – altura dos números de 4mm formato: 4 x 4 cm, modelo automático auto entintado, incluindo almofada de tinta.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 115,63 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 3.600,00

PREGOEIRO: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA

EQUIPE DE APOIO HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

Proc. Administrativo 39- 131/2022

De: Thais R. - DJ-PROC3

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Francielli M.

Data: 05/05/2023 às 09:17:18

Prezada,

Segue Parecer Jurídico,

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Municipal

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_131_22_POSSIBILIDADE_ADJUDICACAO_E_HOMOLOGACAO_CARIMBOS.

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	05/05/2023 09:17:36	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2FFE-0FB3-6516-3F4E**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 131/2022
Pregão Eletrônico nº 39/2023

EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho n° 15**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 8.666/93, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado no Diário Oficial do Município no dia 10/04/2023 e no jornal gazeta em 10/04/2023 (Despacho 23), com sessão marcada para 26/04/2023, atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade.**

Cadastraram propostas as licitantes AVOHAI EVENTOS LTDA ME, SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA, ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME, LUANA KARINE AUSWALDT MEI, NILCELI DA SILVA – ME, MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA., GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO, AYER FELIPE DE FARIA NETO, EMBACOM LTDA, GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME, CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA, F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI (Despacho 36).

Na fase de lances, nos devidos termos das regras estabelecida em Edital, em primazia ao **princípio da isonomia** e **vinculação ao instrumento convocatório**, foi declarada detentora das melhores ofertas as licitantes indicadas na Ata de Sessão de Disputa (Despacho 38).

É o relatório. Opino.

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Pregão Eletrônico para ***AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL*****,** que obedeceu ao artigo 38 da Lei de Licitações, bem como ao artigo 43 do mesmo diploma legal.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação do certame e adjudicação dos objetos** as licitantes vencedoras.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 05 de maio de 2023.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Proc. Administrativo 40- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Francielli M.

Data: 08/05/2023 às 14:28:15

Anexo para assinatura digital a Adjudicação do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

39_2023_MUNICIPIO_DE_CAJATI_BLLCOMPRAS_ADJUDICACAO.pdf
adjudicacao_pe_039_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Francielli Ribeiro Miguel	08/05/2023 14:31:15	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D9E7-50D6-ACED-9719**

0 Vl. Unit.

PROCESSO: 39/2023

0

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	1	Bloco “Auto de infração de trâ	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,70	28,04	58,27%
☐	2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,98	68,94%
☐	3	Bloco Registro Diário de Atend	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	6,90	18,72	63,14%
☐	4	Blocos ''Anamnese Odontológico	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,40	25,19	62,68%
☐	5	Blocos “Recomendações Pós-Oper	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,00	14,51	65,54%
☐	6	Blocos “Atendimento Odontológi	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	3,40	25,30	86,56%
☐	7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 v	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,22	67,71%
☐	8	Blocos ''Controle de Soro'', 1	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	2,30	9,14	74,84%
☐	9	Blocos “Declaração de Comparec	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,80	19,86	70,8%
☐	10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	7,25	21,88	66,86%
☐	11	Blocos ''Ficha para Solicitaçã	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,20	19,47	73,29%
☐	12	Blocos ''Folha de Referenciame	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,35	17,87	70,06%
☐	13	Blocos ''Notificação de Receit	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,40	11,69	62,36%
☐	14	Blocos ''Papeleta Única'', 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,00	21,73	63,18%
☐	15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicos	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	29,10	62,2%
☐	16	Blocos ''Receituário de Contro	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,70	13,84	66,04%
☐	17	Blocos ''Receituário de Medica	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,60	18,37	74,96%
☐	18	Blocos ''Receituário Médico'',	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	2,95	11,36	74,03%
☐	19	Blocos ''Requisição de Almoxar	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,74	69,27%
☐	20	Blocos ''Requisição de Serviço	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,73	69,25%
☐	21	Blocos ''Serviço de Farmácia''	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,95	13,01	69,64%
☐	22	Blocos “Controle Glicêmico e P	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,50	27,65	69,26%
☐	23	Caderneta da Criança, menino o	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	8,50	45,95	81,5%
☐	24	Caderneta da gestante versão a	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	AYER FELIPE DE FARIA NETO	6,90	37,30	81,5%
☐	25	Carimbo Assinatura, formato 3,	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	NILCELI DA SILVA - ME	15,99	43,45	63,2%
☐	26	Carimbo Datador +texto – altur	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	60,00	115,63	48,11%
☐	27	Carimbo ''Textos Diversos'', f	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	NILCELI DA SILVA - ME	24,99	65,67	61,95%
☐	28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/5	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%
☐	29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online		1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.				
☐	30	Envelopes ''Ofício'', impresso	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,17	79,49%				
☐	31	Envelopes ''Saco Grande'' Depa	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,51	1,40	63,57%				
☐	32	Envelopes ''Saco Médio'', em p	02/05/2023 09:32:09	EM ADJUDICAÇÃO	0/10		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,25	1,08	76,85%				
☐	33	Envelopes em papel Kraft ro110	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,65	2,24	70,98%				
☐	34	Envelopes ''Saco Prontuário -	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/4		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,90	12,00	0,83%				
☐	35	Envelopes ''Saco Verde Médio''	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	1,10	2,15	48,84%				
☐	36	Fichas Cadastral do aluno, imp	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/11		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,35	82,22%				
☐	37	Talão de Ordem de Saída de Vei	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,50	18,70	75,94%				
☐	38	Talão Ordem de Abastecimento.	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	47,66	76,92%				
☐	39	Talão de Controle de Portaria,	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,34	68,24%				
☐	40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/5		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	7,50	13,15	42,97%				
☐	41	Numerador; Sem Datador; Automá	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	345,00	452,50	23,76%				
☐	42	Envelope pardo “saco grande”;	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,59	1,65	64,24%				
☐	43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,45	1,48	69,59%				
☐	44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecçã	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,37	74,45%				
☐	45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecç	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,24	71,77%				
☐	46	FICHAS DE EPI – Equipamento de	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10		GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,28	2,02	86,14%				
☐	47	Bloco de Papel Autocopiativo F	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10		GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	10,00	38,20	73,82%				

A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços),** na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, às empresas:

1) GRAFIK SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME:

Lote 001:	R$ 11,70	**Lote 002:**	R$ 9,00	**Lote 003:**	R$ 6,90
Lote 004:	R$ 9,40	**Lote 005:**	R$ 5,00	**Lote 006:**	R$ 3,40
Lote 008:	R$ 2,30	**Lote 009:**	R$ 5,80	**Lote 011:**	R$ 5,20
Lote 012:	R$ 5,35	**Lote 013:**	R$ 4,40	**Lote 014:**	R$ 8,00
Lote 015:	R$ 11,00	**Lote 016:**	R$ 4,70	**Lote 017:**	R$ 4,60
Lote 022:	R$ 8,50	**Lote 028:**	R$ 81,00	**Lote 029:**	R$ 81,00
Lote 030:	R$ 0,24	**Lote 032:**	R$ 0,25	**Lote 034:**	R$ 11,90
Lote 036:	R$ 0,24	**Lote 037:**	R$ 4,50	**Lote 038:**	R$ 11,00
Lote 039:	R$ 9,00	**Lote 040:**	R$ 7,50	**Lote 041:**	R$ 345,00
Lote 042:	R$ 0,59	**Lote 046:**	R$ 0,28		

2) GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - EPP:

Lote 007:	R$ 3,30	**Lote 010:**	R$ 7,25	**Lote 018:**	R$ 2,95
Lote 019:	R$ 3,30	**Lote 020:**	R$ 3,30	**Lote 021:**	R$ 3,95
Lote 023:	R$ 8,50	**Lote 031:**	R$ 0,51	**Lote 033:**	R$ 0,65
Lote 035:	R$ 1,10	**Lote 043:**	R$ 0,45	**Lote 044:**	R$ 0,35
Lote 045:	R$ 0,35	**Lote 047:**	R$ 10,00		

3) AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP:

Lote 024:	R$ 6,90

4) NILCELI DA SILVA - ME:

Lote 025:	R$ 15,99	**Lote 027:**	R$ 24,99

5) ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME:

Lote 026:	R$ 60,00

Cajati/SP, 08 de maio de 2023.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Pregoeira

Proc. Administrativo 41- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 08/05/2023 às 15:18:26

Anexo aos autos a publicação da Adjudicação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do setor.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

CCF_000565.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/05/2023 15:18:42	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rodrigo Ricardo Pereira Bo...	09/05/2023 13:58:40	1Doc	RODRIGO RICARDO PEREIRA BOTARO CPF 439.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AC00-4E3D-B510-6B3B**

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

A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços),** na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, às empresas:

1) GRAFIK SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME:

Lote 001:	R$ 11,70	**Lote 002:**	R$ 9,00	**Lote 003:**	R$ 6,90
Lote 004:	R$ 9,40	**Lote 005:**	R$ 5,00	**Lote 006:**	R$ 3,40
Lote 008:	R$ 2,30	**Lote 009:**	R$ 5,80	**Lote 011:**	R$ 5,20
Lote 012:	R$ 5,35	**Lote 013:**	R$ 4,40	**Lote 014:**	R$ 8,00
Lote 015:	R$ 11,00	**Lote 016:**	R$ 4,70	**Lote 017:**	R$ 4,60
Lote 022:	R$ 8,50	**Lote 028:**	R$ 81,00	**Lote 029:**	R$ 81,00
Lote 030:	R$ 0,24	**Lote 032:**	R$ 0,25	**Lote 034:**	R$ 11,90
Lote 036:	R$ 0,24	**Lote 037:**	R$ 4,50	**Lote 038:**	R$ 11,00
Lote 039:	R$ 9,00	**Lote 040:**	R$ 7,50	**Lote 041:**	R$ 345,00
Lote 042:	R$ 0,59	**Lote 046:**	R$ 0,28		

2) GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - EPP:

Lote 007:	R$ 3,30	**Lote 010:**	R$ 7,25	**Lote 018:**	R$ 2,95
Lote 019:	R$ 3,30	**Lote 020:**	R$ 3,30	**Lote 021:**	R$ 3,95
Lote 023:	R$ 8,50	**Lote 031:**	R$ 0,51	**Lote 033:**	R$ 0,65
Lote 035:	R$ 1,10	**Lote 043:**	R$ 0,45	**Lote 044:**	R$ 0,35
Lote 045:	R$ 0,35	**Lote 047:**	R$ 10,00		

3) AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP:

Lote 024:	R$ 6,90

4) NILCELI DA SILVA - ME:

Lote 025:	R$ 15,99	**Lote 027:**	R$ 24,99

5) ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME:

Lote 026:	R$ 60,00

Cajati/SP, 08 de maio de 2023.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Pregoeira

Publicado no Mural

Em 08/05/2023

Responsável

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9E7-50D6-ACED-9719 e informe o código D9E7-50D6-ACED-9719

DEFERIMENTO DE RECURSOS | INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO

0 | Vl. Unit. | 0

PROCESSO: 39/2023

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
	1	Bloco "Auto de infração de trâ	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,70	28,04	58,27%
	2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,98	68,94%
	3	Bloco Registro Diário de Atend	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	6,90	18,72	63,14%
	4	Blocos "Anamnese Odontológico	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,40	25,19	62,68%
	5	Blocos "Recomendações Pós-Oper	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,00	14,51	65,54%
	6	Blocos "Atendimento Odontológi	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	3,40	25,30	86,56%
	7	Blocos "Atestado", 100 x 1 v	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,22	67,71%
	8	Blocos "Controle de Soro", 1	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	2,30	9,14	74,84%
	9	Blocos "Declaração de Comparec	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,80	19,86	70,8%
	10	Bloco "Ficha de Evolução": 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	7,25	21,88	66,86%
	11	Blocos "Ficha para Solicitaçã	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,20	19,47	73,29%
	12	Blocos "Folha de Refererenciame	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,35	17,87	70,06%
	13	Blocos "Notificação de Receit	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,40	11,69	62,36%
	14	Blocos "Papeleta Única", 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,00	21,73	63,18%
	15	Blocos "RAAS - Atenção Psicos	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	29,10	62,2%
	16	Blocos "Receituário de Contro	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,70	13,84	66,04%
	17	Blocos "Receituário de Medica	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,60	18,37	74,96%
	18	Blocos "Receituário Médico",	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	2,95	11,36	74,03%
	19	Blocos "Requisição de Almoxar	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,74	69,27%
	20	Blocos "Requisição de Serviço	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,73	69,25%
	21	Blocos "Serviço de Farmácia"	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,95	13,01	69,64%
	22	Blocos "Controle Glicêmico e P	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,50	27,65	69,26%
	23	Caderneta da Criança, menino o	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	8,50	45,95	81,5%
	24	Caderneta da gestante versão o	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	AYER FELIPE DE FARIA NETO	6,90	37,30	81,5%
	25	Carimbo Assinatura, formato 3,	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	NILCELI DA SILVA - ME	15,99	43,45	63,2%
	26	Carimbo Datador +texto – altur	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	60,00	115,63	48,11%
	27	Carimbo "Textos Diversos", f	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	NILCELI DA SILVA - ME	24,99	65,67	61,95%
	28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/5	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%
	29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oajrs.1doc.com.br/verificacao/D9E7-5DD6-ACED-9719 e informe o código D9E7-5DD6-ACED-9719

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
30	Envelopes "Ofício", impresso	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,17	79,49%
31	Envelopes "Saco Grande" Depa	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,51	1,40	63,57%
32	Envelopes "Saco Médio", em p	02/05/2023 09:32:09	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,25	1,08	76,85%
33	Envelopes em papel Kraft ro110	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,65	2,24	70,98%
34	Envelopes "Saco Prontuário -	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/4	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,90	12,00	0,83%
35	Envelopes "Saco Verde Médio"	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	1,10	2,15	48,84%
36	Fichas Cadastral do aluno, imp	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,35	82,22%
37	Talão de Ordem de Saída de Vei	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,50	18,70	75,94%
38	Talão Ordem de Abastecimento.	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	47,66	76,92%
39	Talão de Controle de Portaria,	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,34	68,24%
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL A	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/5	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	7,50	13,15	42,97%
41	Numerador; Sem Datador; Automá	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	345,00	452,50	23,76%
42	Envelope pardo "saco grande";	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,59	1,65	64,24%
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,45	1,48	69,59%
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecçã	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,37	74,45%
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecç	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,24	71,77%
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,28	2,02	86,14%
47	Bloco de Papel Autocopiativo F	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	10,00	38,20	73,82%

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caja.1doc.com.br/verificador/D9E7-5DD6-ACED-9719 e informe o código D9E7-5DD6-ACED-9719

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D9E7-50D6-ACED-9719

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

✔ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/05/2023 14:31:13 (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/D9E7-50D6-ACED-9719

Proc. Administrativo 42- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 09/05/2023 às 09:00:10

Anexo aos autos a publicação da Adjudicação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

Diario_Oficial_adjudicacao_pe_39_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/05/2023 09:00:38	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: **F191-7646-7497-C95F**

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Tributos 2
Notificação 2
Divisão de Compras e Licitações 7
Adjudicação 7
Aviso 11
Extrato 13
Homologação 15
Parecer 17

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

Divisão de Compras e Licitações

Adjudicação

DEFERIMENTO DE RECURSOS | INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO | JULGAMENTO DE RECURSOS | **EM ADJUDICAÇÃO** | ADJUDICADO

0 | Vl. Unit. | **PROCESSO: 39/2023** | 0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Bloco “Auto de infração de trâ	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,70	28,04	58,27%
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X	02/05/2023 09:32:07	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,98	68,94%
3	Bloco Registro Diário de Atend	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	6,90	18,72	63,14%
4	Blocos ''Anamnese Odontológico	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,40	25,19	62,68%
5	Blocos “Recomendações Pós-Oper	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,00	14,51	65,54%
6	Blocos “Atendimento Odontológi	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	3,40	25,30	86,56%
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 v	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,22	67,71%
8	Blocos ''Controle de Soro'', 1	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	2,30	9,14	74,84%
9	Blocos “Declaração de Comparec	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,80	19,86	70,8%
10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	7,25	21,88	66,86%
11	Blocos ''Ficha para Solicitaçã	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,20	19,47	73,29%
12	Blocos ''Folha de Referenciame	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,35	17,87	70,06%
13	Blocos ''Notificação de Receit	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,40	11,69	62,36%
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,00	21,73	63,18%
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicos	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	29,10	62,2%
16	Blocos ''Receituário de Contro	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,70	13,84	66,04%
17	Blocos ''Receituário de Medica	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,60	18,37	74,96%
18	Blocos ''Receituário Médico'',	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	2,95	11,36	74,03%
19	Blocos ''Requisição de Almoxar	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,74	69,27%
20	Blocos ''Requisição de Serviço	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,73	69,25%
21	Blocos ''Serviço de Farmácia''	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,95	13,01	69,64%
22	Blocos “Controle Glicêmico e P	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,50	27,65	69,26%
23	Caderneta da Criança, menino o	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	8,50	45,95	81,5%
24	Caderneta da gestante versão a	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	AYER FELIPE DE FARIA NETO	6,90	37,30	81,5%
25	Carimbo Assinatura, formato 3,	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	NILCELI DA SILVA - ME	15,99	43,45	63,2%
26	Carimbo Datador +texto – altur	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/7	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	60,00	115,63	48,11%
27	Carimbo ''Textos Diversos'', f	02/05/2023 09:32:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	NILCELI DA SILVA - ME	24,99	65,67	61,95%
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/5	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9E7-50D6-ACED-9719 e informe o código D9E7-50D6-ACED-9719

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
30	Envelopes ''Ofício'', impresso	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,17	79,49%
31	Envelopes ''Saco Grande'' Depa	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,51	1,40	63,57%
32	Envelopes ''Saco Médio'', em p	02/05/2023 09:32:09	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,25	1,08	76,85%
33	Envelopes em papel Kraft ro110	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,65	2,24	70,98%
34	Envelopes ''Saco Prontuário -	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/4	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,90	12,00	0,83%
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	1,10	2,15	48,84%
36	Fichas Cadastral do aluno, imp	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/11	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,35	82,22%
37	Talão de Ordem de Saída de Vei	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,50	18,70	75,94%
38	Talão Ordem de Abastecimento.	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	47,66	76,92%
39	Talão de Controle de Portaria,	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/9	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,34	68,24%
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/5	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	7,50	13,15	42,97%
41	Numerador; Sem Datador; Automá	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/6	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	345,00	452,50	23,76%
42	Envelope pardo “saco grande”;	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,59	1,65	64,24%
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,45	1,48	69,59%
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecçã	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,37	74,45%
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecç	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/8	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,24	71,77%
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,28	2,02	86,14%
47	Bloco de Papel Autocopiativo F	02/05/2023 09:32:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/10	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	10,00	38,20	73,82%

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9E7-50D6-ACED-9719 e informe o código D9E7-50D6-ACED-9719

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

A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços),** na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, às empresas:

1) GRAFIK SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME:

Lote 001:	R$ 11,70	**Lote 002:**	R$ 9,00	**Lote 003:**	R$ 6,90
Lote 004:	R$ 9,40	**Lote 005:**	R$ 5,00	**Lote 006:**	R$ 3,40
Lote 008:	R$ 2,30	**Lote 009:**	R$ 5,80	**Lote 011:**	R$ 5,20
Lote 012:	R$ 5,35	**Lote 013:**	R$ 4,40	**Lote 014:**	R$ 8,00
Lote 015:	R$ 11,00	**Lote 016:**	R$ 4,70	**Lote 017:**	R$ 4,60
Lote 022:	R$ 8,50	**Lote 028:**	R$ 81,00	**Lote 029:**	R$ 81,00
Lote 030:	R$ 0,24	**Lote 032:**	R$ 0,25	**Lote 034:**	R$ 11,90
Lote 036:	R$ 0,24	**Lote 037:**	R$ 4,50	**Lote 038:**	R$ 11,00
Lote 039:	R$ 9,00	**Lote 040:**	R$ 7,50	**Lote 041:**	R$ 345,00
Lote 042:	R$ 0,59	**Lote 046:**	R$ 0,28		

2) GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - EPP:

Lote 007:	R$ 3,30	**Lote 010:**	R$ 7,25	**Lote 018:**	R$ 2,95
Lote 019:	R$ 3,30	**Lote 020:**	R$ 3,30	**Lote 021:**	R$ 3,95
Lote 023:	R$ 8,50	**Lote 031:**	R$ 0,51	**Lote 033:**	R$ 0,65
Lote 035:	R$ 1,10	**Lote 043:**	R$ 0,45	**Lote 044:**	R$ 0,35
Lote 045:	R$ 0,35	**Lote 047:**	R$ 10,00		

3) AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP:

Lote 024:	R$ 6,90

4) NILCELI DA SILVA - ME:

Lote 025:	R$ 15,99	**Lote 027:**	R$ 24,99

5) ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME:

Lote 026:	R$ 60,00

Cajati/SP, 08 de maio de 2023.

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Pregoeira

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9E7-50D6-ACED-9719 e informe o código D9E7-50D6-ACED-9719

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D9E7-50D6-ACED-9719

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

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/05/2023 14:31:13 (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/D9E7-50D6-ACED-9719

Proc. Administrativo 43- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 09/05/2023 às 09:06:44

Bom dia! Anexo a homologação do procedimento para assinaturas digitais.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

39_2023_MUNICIPIO_DE_CAJATI_BLLCOMPRAS_HOMOLOGACAO.pdf
homologacao_pe_039_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	09/05/2023 09:19:17	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F219-8C7B-74AB-7988**

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | **HOMOLOGADO** | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: 39/2023

0

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	1	Bloco “Auto de infração de trâ	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,70	28,04	**58,27%**
☐	2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,98	**68,94%**
☐	3	Bloco Registro Diário de Atend	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	6,90	18,72	**63,14%**
☐	4	Blocos ''Anamnese Odontológico	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,40	25,19	**62,68%**
☐	5	Blocos “Recomendações Pós-Oper	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,00	14,51	**65,54%**
☐	6	Blocos “Atendimento Odontológi	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	3,40	25,30	**86,56%**
☐	7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 v	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,22	**67,71%**
☐	8	Blocos ''Controle de Soro'', 1	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	2,30	9,14	**74,84%**
☐	9	Blocos “Declaração de Comparec	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,80	19,86	**70,8%**
☐	10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	7,25	21,88	**66,86%**
☐	11	Blocos ''Ficha para Solicitaçã	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,20	19,47	**73,29%**
☐	12	Blocos ''Folha de Referenciame	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,35	17,87	**70,06%**
☐	13	Blocos ''Notificação de Receit	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,40	11,69	**62,36%**
☐	14	Blocos ''Papeleta Única'', 100	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,00	21,73	**63,18%**
☐	15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicos	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	29,10	**62,2%**
☐	16	Blocos ''Receituário de Contro	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,70	13,84	**66,04%**
☐	17	Blocos ''Receituário de Medica	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,60	18,37	**74,96%**
☐	18	Blocos ''Receituário Médico'',	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	2,95	11,36	**74,03%**
☐	19	Blocos ''Requisição de Almoxar	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,74	**69,27%**
☐	20	Blocos ''Requisição de Serviço	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,73	**69,25%**
☐	21	Blocos ''Serviço de Farmácia''	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,95	13,01	**69,64%**
☐	22	Blocos “Controle Glicêmico e P	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,50	27,65	**69,26%**
☐	23	Caderneta da Criança, menino o	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	8,50	45,95	**81,5%**
☐	24	Caderneta da gestante versão a	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	AYER FELIPE DE FARIA NETO	6,90	37,30	**81,5%**
☐	25	Carimbo Assinatura, formato 3,	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	NILCELI DA SILVA - ME	15,99	43,45	**63,2%**
☐	26	Carimbo Datador +texto – altur	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	60,00	115,63	**48,11%**
☐	27	Carimbo ''Textos Diversos'', f	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	NILCELI DA SILVA - ME	24,99	65,67	**61,95%**
☐	28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	**1,22%**
☐	29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	**1,22%**

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	30	Envelopes ''Ofício'', impresso	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,17	**79,49%**
☐	31	Envelopes ''Saco Grande'' Depa	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,51	1,40	**63,57%**
☐	32	Envelopes ''Saco Médio'', em p	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,25	1,08	**76,85%**
☐	33	Envelopes em papel Kraft ro110	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,65	2,24	**70,98%**
☐	34	Envelopes ''Saco Prontuário -	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,90	12,00	**0,83%**
☐	35	Envelopes ''Saco Verde Médio''	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	1,10	2,15	**48,84%**
☐	36	Fichas Cadastral do aluno, imp	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,35	**82,22%**
☐	37	Talão de Ordem de Saída de Vei	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,50	18,70	**75,94%**
☐	38	Talão Ordem de Abastecimento.	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	47,66	**76,92%**
☐	39	Talão de Controle de Portaria,	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,34	**68,24%**
☐	40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	7,50	13,15	**42,97%**
☐	41	Numerador; Sem Datador; Automá	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	345,00	452,50	**23,76%**
☐	42	Envelope pardo “saco grande”;	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,59	1,65	**64,24%**
☐	43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,45	1,48	**69,59%**
☐	44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecçã	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,37	**74,45%**
☐	45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecç	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,24	**71,77%**
☐	46	FICHAS DE EPI – Equipamento de	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,28	2,02	**86,14%**
☐	47	Bloco de Papel Autocopiativo F	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	10,00	38,20	**73,82%**

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por item, sob nº 039/2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) GRAFIK SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME:

Lote 001:	R$ 11,70	**Lote 002:**	R$ 9,00	**Lote 003:**	R$ 6,90
Lote 004:	R$ 9,40	**Lote 005:**	R$ 5,00	**Lote 006:**	R$ 3,40
Lote 008:	R$ 2,30	**Lote 009:**	R$ 5,80	**Lote 011:**	R$ 5,20
Lote 012:	R$ 5,35	**Lote 013:**	R$ 4,40	**Lote 014:**	R$ 8,00
Lote 015:	R$ 11,00	**Lote 016:**	R$ 4,70	**Lote 017:**	R$ 4,60
Lote 022:	R$ 8,50	**Lote 028:**	R$ 81,00	**Lote 029:**	R$ 81,00
Lote 030:	R$ 0,24	**Lote 032:**	R$ 0,25	**Lote 034:**	R$ 11,90
Lote 036:	R$ 0,24	**Lote 037:**	R$ 4,50	**Lote 038:**	R$ 11,00
Lote 039:	R$ 9,00	**Lote 040:**	R$ 7,50	**Lote 041:**	R$ 345,00
Lote 042:	R$ 0,59	**Lote 046:**	R$ 0,28		

2) GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - EPP:

Lote 007:	R$ 3,30	**Lote 010:**	R$ 7,25	**Lote 018:**	R$ 2,95
Lote 019:	R$ 3,30	**Lote 020:**	R$ 3,30	**Lote 021:**	R$ 3,95
Lote 023:	R$ 8,50	**Lote 031:**	R$ 0,51	**Lote 033:**	R$ 0,65
Lote 035:	R$ 1,10	**Lote 043:**	R$ 0,45	**Lote 044:**	R$ 0,35
Lote 045:	R$ 0,35	**Lote 047:**	R$ 10,00		

3) AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP:

Lote 024:	R$ 6,90

4) NILCELI DA SILVA - ME:

Lote 025:	R$ 15,99	**Lote 027:**	R$ 24,99

5) ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME:

Lote 026:	R$ 60,00

Cajati/SP, 09 de maio de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 44- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 09/05/2023 às 16:44:23

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 setor.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

CCF_000575.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/05/2023 16:44:36	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rodrigo Ricardo Pereira Bo...	10/05/2023 09:36:02	1Doc	RODRIGO RICARDO PEREIRA BOTARO CPF 439.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **19D5-875E-A906-1EBB**

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

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por item, sob nº 039/2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **GRAFIK SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME:**

Lote 001:	R$ 11,70	**Lote 002:**	R$ 9,00	**Lote 003:**	R$ 6,90
Lote 004:	R$ 9,40	**Lote 005:**	R$ 5,00	**Lote 006:**	R$ 3,40
Lote 008:	R$ 2,30	**Lote 009:**	R$ 5,80	**Lote 011:**	R$ 5,20
Lote 012:	R$ 5,35	**Lote 013:**	R$ 4,40	**Lote 014:**	R$ 8,00
Lote 015:	R$ 11,00	**Lote 016:**	R$ 4,70	**Lote 017:**	R$ 4,60
Lote 022:	R$ 8,50	**Lote 028:**	R$ 81,00	**Lote 029:**	R$ 81,00
Lote 030:	R$ 0,24	**Lote 032:**	R$ 0,25	**Lote 034:**	R$ 11,90
Lote 036:	R$ 0,24	**Lote 037:**	R$ 4,50	**Lote 038:**	R$ 11,00
Lote 039:	R$ 9,00	**Lote 040:**	R$ 7,50	**Lote 041:**	R$ 345,00
Lote 042:	R$ 0,59	**Lote 046:**	R$ 0,28		

2) **GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - EPP:**

Lote 007:	R$ 3,30	**Lote 010:**	R$ 7,25	**Lote 018:**	R$ 2,95
Lote 019:	R$ 3,30	**Lote 020:**	R$ 3,30	**Lote 021:**	R$ 3,95
Lote 023:	R$ 8,50	**Lote 031:**	R$ 0,51	**Lote 033:**	R$ 0,65
Lote 035:	R$ 1,10	**Lote 043:**	R$ 0,45	**Lote 044:**	R$ 0,35
Lote 045:	R$ 0,35	**Lote 047:**	R$ 10,00		

3) **AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP:**

Lote 024:	R$ 6,90

4) **NILCELI DA SILVA - ME:**

Lote 025:	R$ 15,99	**Lote 027:**	R$ 24,99

5) **ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME:**

Lote 026:	R$ 60,00

Cajati/SP, 09 de maio de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 09 / 05 /2023

Responsável

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F219-8C7B-74AB-7988 e informe o código F219-8C7B-74AB-7988

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: 39/2023

0

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
	1	Bloco "Auto de infração de trã	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,70	28,04	58,27%
	2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,98	68,94%
	3	Bloco Registro Diario de Atend	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	6,90	18,72	63,14%
	4	Blocos "Anamnese Odontológico	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,40	25,19	62,68%
	5	Blocos "Recomendações Pós-Oper	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,00	14,51	65,54%
	6	Blocos "Atendimento Odontológi	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	3,40	25,30	86,56%
	7	Blocos "Atestado", 100 x 1 v	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,22	67,71%
	8	Blocos "Controle de Soro", 1	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	2,30	9,14	74,84%
	9	Blocos "Declaração de Comparec	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,80	19,86	70,8%
	10	Bloco "Ficha de Evolução", 100	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	7,25	21,88	66,86%
	11	Blocos "Ficha para Solicitaçã	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,20	19,47	73,29%
	12	Blocos "Folha de Referenciame	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,35	17,87	70,06%
	13	Blocos "Notificação de Recei	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,40	11,69	62,36%
	14	Blocos "Papeleta Unica", 100	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,00	21,73	63,18%
	15	Blocos "RAAS - Atenção Psicos	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	29,10	62,2%
	16	Blocos "Receituário de Contro	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,70	13,84	66,04%
	17	Blocos "Receituário de Medica	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,60	18,37	74,96%
	18	Blocos "Receituário Medico",	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	2,95	11,36	74,03%
	19	Blocos "Requisição de Almoxar	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,74	69,27%
	20	Blocos "Requisição de Serviço	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,73	69,25%
	21	Blocos "Serviço de Farmácia"	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,95	13,01	69,64%
	22	Blocos "Controle Glicêmico e P	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,50	27,65	69,26%
	23	Caderneta da Criança, menino o	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	8,50	45,95	81,5%
	24	Caderneta da gestante versão a	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	AYER FELIPE DE FARIA NETO	6,90	37,30	81,5%
	25	Carimbo Assinatura, formato 3,	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	NILCELI DA SILVA - ME	15,99	43,45	63,2%
	26	Carimbo Datador +texto – altur	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	60,00	115,63	48,11%
	27	Carimbo "Textos Diversos", f	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	NILCELI DA SILVA - ME	24,99	65,67	61,95%
	28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%
	29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caarh.tdoc.com.br/verificador/F219-8C7B-74AB-7988 e informe o código F219-8C7B-74AB-7988

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
30	Envelopes "Ofício", impresso	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,17	79,49%
31	Envelopes "Saco Grande" Depa	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,51	1,40	63,57%
32	Envelopes "Saco Médio", em p	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,25	1,08	76,85%
33	Envelopes em papel Kraft ro110	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,65	2,24	70,98%
34	Envelopes "Saco Prontuário -	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,90	12,00	0,83%
35	Envelopes "Saco Verde Médio"	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	1,10	2,15	48,84%
36	Fichas Cadastral do aluno, imp	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,35	82,22%
37	Talão de Ordem de Saída de Vei	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,50	18,70	75,94%
38	Talão Ordem de Abastecimento.	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	47,66	76,92%
39	Talão de Controle de Portaria.	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,34	68,24%
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	7,50	13,15	42,97%
41	Numerador; Sem Datador; Automa	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	345,00	452,50	23,76%
42	Envelope cardo "saco grande";	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,59	1,65	64,24%
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,45	1,48	69,59%
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecçã	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,37	74,45%
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecç	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,24	71,77%
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,28	2,02	86,14%
47	Bloco de Papel Autocopiativo F	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	10,00	38,20	73,82%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oajas.1dpr.com.br/verificacao/F219-8C7B-74AB-7988 e informe o código F219-8C7B-74AB-7988

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F219-8C7B-74AB-7988

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

✔ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/05/2023 09:19:16 (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/F219-8C7B-74AB-7988

Proc. Administrativo 45- 131/2022

De: Jailton S. - DPADM-DCL

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

Data: 10/05/2023 às 10:19:05

Anexo aos autos a publicação da Homologação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Escriturário

Anexos:

Diario_Oficial_homologacao_pe_39_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/05/2023 10:19:36	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: **3104-CA75-BF4A-B2C6**

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento Juridico 2
Notificação 2
Divisão de Compras e Licitações 7
Aviso 7
Homologação 11
Ratificação 20
Divisão de Gestão de Pessoas 24
Edital de Concurso e Processo Seletivo 24

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

Divisão de Compras e Licitações

Homologação

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0 **PROCESSO: 39/2023** 0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Bloco “Auto de infração de trâ	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,70	28,04	58,27%
2	Bloco Acolhimento do CAPS 100X	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,98	68,94%
3	Bloco Registro Diário de Atend	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	6,90	18,72	63,14%
4	Blocos ''Anamnese Odontológico	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,40	25,19	62,68%
5	Blocos “Recomendações Pós-Oper	09/05/2023 09:04:40	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,00	14,51	65,54%
6	Blocos “Atendimento Odontológi	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	3,40	25,30	86,56%
7	Blocos ''Atestado'', 100 x 1 v	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,22	67,71%
8	Blocos ''Controle de Soro'', 1	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	2,30	9,14	74,84%
9	Blocos “Declaração de Comparec	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,80	19,86	70,8%
10	Bloco “Ficha de Evolução”; 100	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	7,25	21,88	66,86%
11	Blocos ''Ficha para Solicitaçã	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,20	19,47	73,29%
12	Blocos ''Folha de Referenciame	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	5,35	17,87	70,06%
13	Blocos ''Notificação de Receit	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,40	11,69	62,36%
14	Blocos ''Papeleta Única'', 100	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,00	21,73	63,18%
15	Blocos ''RAAS - Atenção Psicos	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	29,10	62,2%
16	Blocos ''Receituário de Contro	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,70	13,84	66,04%
17	Blocos ''Receituário de Medica	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,60	18,37	74,96%
18	Blocos ''Receituário Médico'',	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	2,95	11,36	74,03%
19	Blocos ''Requisição de Almoxar	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,74	69,27%
20	Blocos ''Requisição de Serviço	09/05/2023 09:04:41	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,30	10,73	69,25%
21	Blocos ''Serviço de Farmácia''	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	3,95	13,01	69,64%
22	Blocos “Controle Glicêmico e P	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	8,50	27,65	69,26%
23	Caderneta da Criança, menino o	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	8,50	45,95	81,5%
24	Caderneta da gestante versão a	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	AYER FELIPE DE FARIA NETO	6,90	37,30	81,5%
25	Carimbo Assinatura, formato 3,	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	NILCELI DA SILVA - ME	15,99	43,45	63,2%
26	Carimbo Datador +texto – altur	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME	60,00	115,63	48,11%
27	Carimbo ''Textos Diversos'', f	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	NILCELI DA SILVA - ME	24,99	65,67	61,95%
28	Cartaz tamanho: 48 cm (A) x 66	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%
29	Cartaz tamanho: 70 cm (A) x 50	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00	82,00	1,22%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F219-8C7B-74AB-7988 e informe o código F219-8C7B-74AB-7988

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
30	Envelopes ''Ofício'', impresso	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,17	**79,49%**
31	Envelopes ''Saco Grande'' Depa	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,51	1,40	**63,57%**
32	Envelopes ''Saco Médio'', em p	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,25	1,08	**76,85%**
33	Envelopes em papel Kraft ro110	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,65	2,24	**70,98%**
34	Envelopes ''Saco Prontuário -	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,90	12,00	**0,83%**
35	Envelopes ''Saco Verde Médio''	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	1,10	2,15	**48,84%**
36	Fichas Cadastral do aluno, imp	09/05/2023 09:04:42	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,24	1,35	**82,22%**
37	Talão de Ordem de Saída de Vei	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	4,50	18,70	**75,94%**
38	Talão Ordem de Abastecimento.	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	11,00	47,66	**76,92%**
39	Talão de Controle de Portaria,	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	9,00	28,34	**68,24%**
40	Cartão ATENDIMENTO INTEGRAL Á	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	7,50	13,15	**42,97%**
41	Numerador; Sem Datador; Automá	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	345,00	452,50	**23,76%**
42	Envelope pardo “saco grande”;	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,59	1,65	**64,24%**
43	FOLDER: Formato A4 (fechado 10	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,45	1,48	**69,59%**
44	CONFECÇÃO DE PANFLETO Confecçã	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,37	**74,45%**
45	CONFECÇÃO DE PANFLETOS Confecç	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	0,35	1,24	**71,77%**
46	FICHAS DE EPI – Equipamento de	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFIK SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,28	2,02	**86,14%**
47	Bloco de Papel Autocopiativo F	09/05/2023 09:04:43	HOMOLOGADO	GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO	10,00	38,20	**73,82%**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F219-8C7B-74AB-7988 e informe o código F219-8C7B-74AB-7988

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

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 131/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
OBJETO: Aquisição de impressos e carimbos para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por item, sob nº 039/2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) GRAFIK SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME:

Lote 001:	R$ 11,70	**Lote 002:**	R$ 9,00	**Lote 003:**	R$ 6,90
Lote 004:	R$ 9,40	**Lote 005:**	R$ 5,00	**Lote 006:**	R$ 3,40
Lote 008:	R$ 2,30	**Lote 009:**	R$ 5,80	**Lote 011:**	R$ 5,20
Lote 012:	R$ 5,35	**Lote 013:**	R$ 4,40	**Lote 014:**	R$ 8,00
Lote 015:	R$ 11,00	**Lote 016:**	R$ 4,70	**Lote 017:**	R$ 4,60
Lote 022:	R$ 8,50	**Lote 028:**	R$ 81,00	**Lote 029:**	R$ 81,00
Lote 030:	R$ 0,24	**Lote 032:**	R$ 0,25	**Lote 034:**	R$ 11,90
Lote 036:	R$ 0,24	**Lote 037:**	R$ 4,50	**Lote 038:**	R$ 11,00
Lote 039:	R$ 9,00	**Lote 040:**	R$ 7,50	**Lote 041:**	R$ 345,00
Lote 042:	R$ 0,59	**Lote 046:**	R$ 0,28		

2) GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA - EPP:

Lote 007:	R$ 3,30	**Lote 010:**	R$ 7,25	**Lote 018:**	R$ 2,95
Lote 019:	R$ 3,30	**Lote 020:**	R$ 3,30	**Lote 021:**	R$ 3,95
Lote 023:	R$ 8,50	**Lote 031:**	R$ 0,51	**Lote 033:**	R$ 0,65
Lote 035:	R$ 1,10	**Lote 043:**	R$ 0,45	**Lote 044:**	R$ 0,35
Lote 045:	R$ 0,35	**Lote 047:**	R$ 10,00		

3) AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP:

Lote 024:	R$ 6,90

4) NILCELI DA SILVA - ME:

Lote 025:	R$ 15,99	**Lote 027:**	R$ 24,99

5) ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA - ME:

Lote 026:	R$ 60,00

Cajati/SP, 09 de maio 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/F219-8C7B-74AB-7988 e informe o código F219-8C7B-74AB-7988

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F219-8C7B-74AB-7988

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

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 09/05/2023 09:19:16 (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/F219-8C7B-74AB-7988